

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



Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

152. Jahrgang

Montag, den 25. Mai 2026

Nr. 97

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
Ausländische Aktien	2	3
Zertifikate / Optionsscheine	2	4
Optionsanleihen	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80	6
Festverzinsliche Wertpapiere	534	9
Offene Fonds	1	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	8	23
Zulassungen	3	24
Einführungen	13	25
Aussetzungen	2	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	11	27
Ausländische Aktien	5	28
Festverzinsliche Wertpapiere	8	29
Aussetzungen	1	30

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	3	31
Offene Fonds	3.626	32

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		112
Notierungseinstellungen	3	114
Aussetzungen	122	115
Ausschüttungskalender Fonds	148	119

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	273	122
Ausländische Aktien	4.119	128
Zertifikate / Optionsscheine	720	319
Optionsanleihen	742	342
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14	359
Festverzinsliche Wertpapiere	18.466	360
Bekanntmachungen		847
Notierungseinstellungen	175	849
Einbeziehungen	490	852
Aussetzungen	171	864
Wiederaufnahmen	14	868

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		869
Notierungseinstellungen	176	873
Einführungen	4	876

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	5	877
Notierungsaufnahmen	485	878
Aussetzungen	233	887
Wiederaufnahmen	14	893
Ausschüttungskalender Fonds	148	894

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.05.2026	Fortlaufende Notierung 25.05.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte										seit 02.01.2026	
Euro 1,5	1	0	*	01.06.26*			A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	1				
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1				
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1				
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,925G-3,835G-3,9G-3,905G-3,89G	4,51	3,83
Euro 19.000		3,33 %	2,9	18.06.26			BU2205	DE000BU22056	Deutschland, Bundesrepublik, Kurs in Prozent	nur Kasse	100,05 G	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,39	100,04
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,83G-10,1G-0,13G-0,12G-9,995G	12,44	8,2
Euro 500		3,13 %	3,13	22.06.26			EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	100,04 G	100,04G	100,43	100,04
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,65 G	44G-4,05G-4G-4,05G-3,95G	47,7	40
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	54 G	54,55G-4,75G-5,1G-5,15G-5,25G	66	53,95
Euro 95,156	1	0	*	0,1	27.05.26*		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,68 G	4,57G-4,62G-4,66G-4,66G-4,62G	4,75	3,86
Euro 22,666	1	26,5	26,5	08.05.26		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	862 G	870G-92G-2G-2G-80G	1.300	828
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	791 G	793G-809G-33G-45G	1.260	775
Euro 0,576	1	0	*	0	12.06.26*		549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	22	9
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,93 G	0,925G-0,945G-0,945G-0,92G-0,92G	3,98	0,85
Euro 25							NWB2VN	DE000NWB2VN9	NRW.BANK, Gewinnber. ab 26.05.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000				
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,025G	0,2	
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.222,4 G	1227,8G-3,4G-5,6G-40,4G-37,2G	1.960,5	1.100
Euro 5,713	1	0	*	0	18.06.26*		A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,28	0,08
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,84	11,74G	13,42	9
Euro 755,43	1	5,2	*	6,3	18.06.26*	06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	90,85 G	92,25G-2,5G-2,95G-2,8G-1,9G	107,5	85,5
Euro 527,886	1	5,26	*	6,36	18.06.26*	06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,86	90,52G-0,84G-1,2G-1,5-1,14G-1,32G	106,65	83,92
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	69,65 G	68,45G	85,6	66,4
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,8 G	2,8G	2,96	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende					Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.05.2026	Fortlaufende Notierung 25.05.2026	Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 02.01.2026	
			ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank																
Euro 2	1 zu je Euro 1	1							A40G3Q	LI1358444548	Cerdios SE	1	1 G	1G			1,02	1	
Euro 41		1							A2QQQU	CH0557519201	VIDINEXT AG	1	0,25 G	0,0495G			0,35	0,05	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 22.05.2026	Fortlaufende Notierung 25.05.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
1000000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.är.l. fund2pac S.är.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			89,03 G	89,03G	89,03	87,91
1000000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.är.l. fund2sec S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			107,68 G	107,68G	107,72	107,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	ICF	BU2205	DE000BU22056	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)				2,01	1,99
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,53G-/99,53G/-9,53G	99,52 G	2,2	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,14G-/100,15G/-0,13G	100,13 G	2,25	2,23
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	99,2G-/99,19G/-9,18GG	99,17 G	2,27	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,82G-/99,83G/-9,83G	99,8 G	2,31	2,3
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,5G-/98,51G/-8,5G	98,46 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	ICF	BU2208	DE000BU22080	--, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,83G-/99,84G/-9,84G	99,79 G	2,4	2,4
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	97,88G-/97,9G/-7,9G	97,83 G	2,42	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,19G-/99,22G/-9,22G	99,13 G	2,47	2,47
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		104,33G-4,39-/104,359G/-4,37G	104,29 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,63G-/97,67G/-7,68G	97,57 G	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	ICF	BU2210	DE000BU22106	--, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,19G-/99,22G/-9,23G	99,11 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,38G-/98,42G/-8,42G	98,3 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,4G-/98,44G/-8,44GG	98,32 G	2,46	2,45
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,45G-/96,48G/-6,49G	96,35 G	2,47	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	ICF	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,16G-/99,2G/-9,22G	99,07 G	2,51	2,51
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,79G-/104,83G/-4,84G	104,69 G	2,5	2,49
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,64G-/96,68G/-6,69G	96,52 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	ICF	BU2212	DE000BU22122	--, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,18G-/99,23G/-9,24G	99,06 G	2,53	2,53
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,35G-/99,4G/-9,42G	99,23 G	2,52	2,52
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	ICF	BU2213	DE000BU22130	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,84G-/99,91G/-9,92G	99,72 G	2,54	2,54
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	104,46G-/104,53G/-4,54G	104,33 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,14G-/95,2G/-5,21G	95 G	0,52	0,52
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,6G-/99,67G/-9,69GG	99,46 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,97G-/94,05G/-4,06G	93,83 G	2,51	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,01G-/94,09G/-4,1G	93,85 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	98,66G-/98,74G/-8,76G	98,49 G	2,55	2,55
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,68G-/98,76G/-8,78G	98,51 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,13G-/92,22G/-2,23G	91,95 G	2,55	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	ICF	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	99,64G-/99,74G/-9,76G	99,45 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,31G-/98,42G/-8,44G	98,12 G	2,57	2,57
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112,37G-/112,49G/-2,51G	112,16 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,86G-/90,97G/-0,99G	90,66 G	2,57	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	99,11G-/99,24G/-9,26G	98,91 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	89,66G-/89,79G/-9,8G	89,45 G	2,58	2,62
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	“-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,69G-/89,81G/-9,82G	89,47 G	2,58	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	ICF	BU2505	DE000BU25059	“-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)		98,11G-/98,25G/-8,26G	97,88 G	2,63	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	“-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)	S 193	98,89G-/99,03G/-9,05G	98,67 G	2,63	2,62
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	“-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		112,14G-/112,3G/-2,31G	111,89 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	“-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,38G-/88,52G/-8,54G	88,15 G	2,61	2,65
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	ICF	BU2506	DE000BU25067	“-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)		99,13G-/99,28G/-9,3G	98,88 G	2,65	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,07G-/87,23G/-7,24G	86,83 G	2,65	2,69
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,09G-/87,25G/-7,25G	86,84 G	2,65	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	“-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,75G-/85,91G/-5,92G	85,49 G	2,69	2,71
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	“-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,08G-/94,28G/-4,29G	93,8 G	2,71	
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	ICF	BU2701	DE000BU27014	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		98,33G-/98,54G/-8,56G	98,03 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		96,97G-/97,18G/-7,2G	96,67 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,94G-/97,16G/-7,18G	96,66 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	“-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,48G-/98,7G/-8,71G	98,16 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	“-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)	A I	95,4G-/95,63G/-5,67GG	95,07 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.02.34	-	-	BU4K03	DE000BU4K039	“-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.		113,51G-/113,79G/-3,81G	113,14 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.02.34	-	-	BU4Z05	DE000BU4Z052	“-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)					
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	ICF	BU2Z03	DE000BU2Z031	“-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,84G-/98,1G/-8,13G	97,51 G	2,86	2,86
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		96,75G-/97,02G/-7,04G	96,4 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.02.35	-	-	BU4Z10	DE000BU4Z102	“-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035		96,79G-/97,07G/-7,09G	96,45 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.02.35	-	-	BU4K07	DE000BU4K070	“-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU3Z04	DE000BU3Z047	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	“-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77G-/77,25G/-7,227G	76,68 G	2,92	2,92
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	ICF	BU2Z05	DE000BU2Z056	“-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,15G-/97,43G/-7,46G	96,78 G	2,92	
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	ICF	BU2Z06	DE000BU2Z064	“-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)	A I	99,27G-9,57-/99,56G/-9,59G	98,88 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	“-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,26G-/74,51G/-4,53G	73,92 G	2,99	3
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	“-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		108,6G-/108,94G/-8,97G	108,19 G	3	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	“-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,56G-/78,87G/-8,89G	78,2 G	2,53	2,53
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	“-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		111,04G-/111,44G/-1,47G	110,58 G	3,17	3,17
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		116,74G-/117,17G/-7,19G	116,24 G	3,21	3,21
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	“-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		91,52G-/91,9G/-1,92G	91,08 G	3,29	3,29
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU3F00	DE000BU3F007	“-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		91,63G-/92,02G/-2,04G	91,19 G	3,28	3,28
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		98,67G-/99,09G/-9,12G	98,2 G	3,32	3,32
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		87,77G-/88,2G/-8,24G	87,31 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		86,33G- /86,79G/-6,8G	85,87 G	3,41	3,41
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	ICF	BU2T00	DE000BU2T000	--, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		99,19G- /99,67G/-9,7G	98,68 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		65,71G- /66,13G/-6,14G	65,32 G	3,46	3,46
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,44G- /43,79G/-3,8G	43,11 G	3,47	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,27G- /43,63G/-3,63G	42,95 G	3,48	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,37G- /40,73G/-0,73G	40,05 G	3,49	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		70,08G- /70,56G/-0,57G	69,65 G	3,49	3,49
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		70,3G- /70,78G/-0,78GG	69,86 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	ICF	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		81,73G- /82,28G/-2,29G	81,27 G	3,5	3,5
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		88,28G- /88,883G/-8,92G	87,79 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026)				2,5	2,48
Euro	100.000	26.05.37	26.05.	NWB2VN	DE000NWB2VN9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,622%, v. 26.05.26(37), MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37)					
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	105,5G	105,5 G	3,12	3,11
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,24G	97,24 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 2,07217%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1456	96,86G- /96,9G/-6,93G	96,74 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	77,6G	76,76 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506	46,41G- /46,71G/-6,68G	46,04 G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			99,5G	99,5 G	2,31	2,31
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1073	99,42G	99,01 G	3,08	3,08
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	99,12G	98,72 G	3,13	3,13
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	96,68G	95,31 G	3,81	3,8
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	97,96G	96,91 G	3,73	3,73
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			95,76G	94,67 G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	61,952G- /62,272G/-2,282G	61,54 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8		R 1410	82,55G- /82,78G/-2,82G	82,14 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	67,51G	66,669 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	98,5G-8,53G	98,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	70,33G- /70,68G/-0,67G	69,87 G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	67,83G- /68,17G/-8,15G	67,33 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	62,402G- /62,781G/-2,711G	61,991 G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450	73,412G	72,531 G	3,59	3,59
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	93,5G	93,5 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	82,96G- /83,243G/-3,252GG	82,501 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	68,05G- /68,33G/-8,36G	67,63 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	40,06G- /40,42G/-0,34G	39,86 G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	56,9G- /57,29G/-7,19GG	56,51 G	3,81	3,8
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	58,67G- /59,14G/-9,01G	58,38 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	95,48G- /95,53G/-5,56G	95,31 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	86,02G- /86,19G/-6,27G	85,68 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	54,692G- /55,023G/-4,991G	54,302 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0		R 1488	90,55G- /90,64G/-0,67G	90,34 G	2,84	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92		R 1531	40,59G- /40,87G/-0,93G	40,34 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	92,92G- /92,98G/-3,01G	92,74 G	2,79	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	74,168G- /74,378G/-4,398G	73,767 G	3,2	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	30,163G- /30,619G/-1G	30,089 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		R 1512	43,31G	42,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1		R 1520	86,9G- /87,03G/-7,06GG	86,58 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8		R 1521	65,74G- /66,03G/-6,05G	65,32 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67		R 1561	97,82G- /99,07G/-9,09G	98,51 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101,32G- /101,38G/-1,42G	101,25 G	2,76	2,75
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91		R 1564	100,28G- /100,29G/-0,29G	100,27 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8			94,53G- /94,71G/-4,74G	94,2 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6			75,41G- /75,8G/-5,75G	74,98 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3		R 1551	98,875G- /98,884G/-8,89G	98,63 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552	R 1552	85,9G- /86,268G/-6,2388G	85,343 G	3,72	3,72
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9	2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1553	90,6G	91,63 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NRW0P5	DE000NRW0P57	2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595	R 1595	97,92G- /98,02G/-8,05G	97,67 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1597	98,26G- /98,43G/-8,45G	97,92 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.01.56	14.01.	NRW0P9	DE000NRW0P99	3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599	R 1599	100,34G-0,74G	99,83 G	3,76	3,76
Euro	100.000	29.11.38	29.11.	NRW0PB	DE000NRW0PB2	3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1566	97,99G	97,02 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	86,89G- /87,3G/-7,41G	86,49 G	3,73	3,73
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		100,42G- /100,5G/-0,53G	100,23 G	2,81	2,81
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575	99,5G	99,5 G	4,14	4,13
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	96,68G- /96,915G/-6,977G	96,357 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581	98,74G- /98,82G/-8,84G	98,51 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584	99,175G- /99,271G/-9,322G	99,022 G	2,85	2,84
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NRW0QG	DE000NRW0QG9	2,55%, v. 11.03.26(31), Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606	R 1606	98,35G- /98,5G/-8,52G	98,08 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	NRW0QM	DE000NRW0QM7	3,3%, v. 06.05.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613	R 1613	99,37G- /99,37G/-9,37G	99,37 G	3,38	3,37
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5	3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1607	97,54G- /97,95G/-7,97G	97,07 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573	100,23G-0,23G	100,75 G	2,76	2,76
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	105,14G	104,92 G	2,85	2,84
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,943103%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	100G	100 G	2,94	2,94
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	99,25G	99,26 G	3,16	3,16
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,78921%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	99,95G	99,95 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	105,16G	105,17 G	2,97	2,96
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	100G	100 G	3,59	3,59
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	95,15G	94,07 G	3,72	3,72
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	103,35G	103,37 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	83,61G	83,63 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	90,25G	90,24 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99,85G	99,85 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	95,24G	95,26 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	94,782G- /94,901G/-4,932G	94,512 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	95,07G	95,09 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	94,63G	94,65 G	3,14	3,14
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	2,70814%, zinsv. v. 10.12.25-09.12.26, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	101,75G	101,85 G	2,19	2,18
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	97,38G	97,41 G	3,11	3,11
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	97,53G	97,55 G	3,08	3,07
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,156875%, zinsv. v. 21.08.25-20.08.26, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	93,82G	93,41 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	95,7G	95,72 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,114%, zinsv. v. 12.01.26-12.07.26, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,95G	99,95 G	2,21	2,2
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,448%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,87G	99,87 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	93,08G	93,1 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,298%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,04G	100,04 G	2,25	2,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	98,8G	98,78 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,504%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,26G	99,25 G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,504%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,17G	100,17 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,468%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,26G	100,32 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	82,98G	82,96 G	2,96	2,96
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	93,265G	93,275 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	92,57G	92,58 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	94,29G	93,89 G	3,08	3,07
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	99,07G	99,07 G	0,12	0,12
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	99,72G	99,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	88,61G	88,61 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	54,1G	53,23 G	3,78	3,77
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	92,9G	92,05 G	1,05	1,05
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	56,24G	55,35 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	53,1G	52,24 G	3,78	3,78
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	99,17G	99,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	88,67G	88,67 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	88,51G	88,51 G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	100,46G	100,46 G	2,49	2,47
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	79,83G	79,875 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	62,95G	62,93 G	3,69	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	81,81G	81,8 G	1,13	1,13
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	81,76G	81,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	97,981G-/97,99G/-8,011G	97,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	73,42G	73,42 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	52,69G	51,91 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	60,333G	59,458 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	99,71G	99,71 G	2,78	2,78
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	101,19G	101,21 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	101,83G	101,84 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	102,95G	103,59 -GT	3,12	3,12
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	97,64G	97,64 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	102G	102 G		
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	94,14G	93,21 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	90,14G-/90,74G/-0,6G	89,72 G	3,83	3,83
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	99,75G	99,75 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	103G	103,01 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	103,62G	103,64 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	103,04G	103,06 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	105,5G	105,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	100,42G-/100,45G/-0,48G	100,3 G	2,7	2,69
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	NRW0P0	DE000NRW0P08	3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590	R 1590	100,07G	100,08 G	3,17	3,17
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591	97,93G-8,38G	97,99 G	2,43	2,43
Euro	1.000	06.11.29	06.MN	NRW0P8	DE000NRW0P81	2,608%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) R.1598	R 1598	100,04G	100,04 G	2,61	2,61
Euro	100.000	09.04.54	09.04.	NRW0PF	DE000NRW0PF3	2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570	R 1570	97,75G	97,75 G	2,73	2,73
Euro	1.000.000	17.04.54	17.04.	NRW0PG	DE000NRW0PG1	2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571	R 1571	99,27G	99 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	104,78G	104,81 -GT	2,95	2,95
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580	R 1580	99,87G	99,86 G	2,76	2,73
Euro	1.000	02.12.54	02.12.	NRW0PT	DE000NRW0PT4	2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583	R 1583	83,64G	82,62 G	3,93	3,92
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586	99,5G	99,5 G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.02.29	18.FMAN	NRW0QF	DE000NRW0QF1	2,239%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.02.26(29), FLR-Landessch.v.26(29) R.1605	R 1605	99,7G	99,7 G	2,37	2,37
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,619%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	96,34G	96,31 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	98,64G	98,64 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	95,71G-/95,89G/-5,92G	95,35 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	99,3G	99,3 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,014464%, zinsv. v. 20.02.26-19.02.27, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	96,02G	95,91 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	99,74G	99,74 G	2,7	2,69
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	98,26G	98,28 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	99,807G	99,807 G	2,62	2,6
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	109,97G	108,94 G	3,92	3,92
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,45%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5G	101,5 G	2,31	2,31
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		71,26G	70,48 G	3,75	3,75
						Aareal Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.03.28	27.MJSD	A289M0	DE000A289M04	3,118%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)	S 334	99,5G	99,5 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJO	A289M3	DE000A289M38	3,588%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 335	99,5G	99,5 G	3,74	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	99,18G	99,09	G	3	2,99
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	88,13G	87,41	G	3,94	3,94
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	95,33G	94,81	G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)	S 258	97,97G	97,99	G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)	S 259	97,46G	97,48	G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MS0T	DE000A4MS0T5	2,704%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,86G	99,86	G	2,76	2,76
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MS0U	DE000A4MS0U3	2,584%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)	S 269	99,8G	99,8	G	2,64	2,63
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A4MS0W	DE000A4MS0W9	2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)	S 272	97,71G	97,37	G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	A4MS0X	DE000A4MS0X7	3,158%, v. 12.12.25(33), MTN-HPF.S.273 v.2025(2033)	S 273	99G	99	G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.12.30	19.12.	A4MS0Y	DE000A4MS0Y5	2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)	S 274	99,18G	98,73	G	3,09	3,09
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	90,07G	89,77	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	95,981G	95,75	G	2,85	2,85
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,73G	99,69	G	2,65	2,64
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	98,09G	97,8	G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,2G	100,09	G	2,84	2,83
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	AAR040	DE000AAR0405	2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	S 260	99,889G	99,708	G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	100,7G	100,55	G	3	3
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,417G	98,096	G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454	3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)	S 266	99,31G	98,85	G	3,14	3,14
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	98,59G	98,2	G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	AAR047	DE000AAR0470	2 5/8%, v. 08.09.25(31), MTN-HPF.S.270 v.2025(2031)	S 270	97,91G	97,49	G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488	3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 275	98,49G- 98,66G/-8,67G	98,15	G	3,22	3,22
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	84,78G	84,78	G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	93,17G	92,99	G	3,8	3,8
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	102,37G	102,37	G	3,71	3,7
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2	4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	S 324	99G	99	G	4,69	4,69
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0	5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	S 325	91,58G	91,15	G	6,82	6,81
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4	3,595%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)	S 328	99,75G	99,75	G	3,77	3,76
Euro	100.000	29.08.30	29.08.	A289MY	DE000A289MY4	4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30)	S 331	102,35G	102,35	G	3,86	3,86
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A289MZ	DE000A289MZ1	4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)	S 332	102,44G	102,17	G	3,87	3,86
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,373G	95,287	G	1,57	1,57
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	AAR041	DE000AAR0413	5 7/8%, v. 31.05.24(26), MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	S 330	99,949G	99,945	G	11,11	11,11
						Aareal Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A289M5	DE000A289M53	5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)	S 336	102,15G	102,07	G	5,44	5,44
Euro	100.000	12.12.34	12.12.	AAR043	DE000AAR0439	5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)		102,67G	102,77	G	5,22	5,22
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.v.2020 (2030)		86,9G	86,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuld.v.v.2025 (2033)		98,26G	97,28	G	3,41	3,41
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	68,77G	68,08	G		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,5-GT	95,2	-GT	2,08	2,08
						Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.v.2017 (2027)		98,51G	98,45	G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		90,42G	90,13	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuld.v. 2023(2031)		(exA)-103G	103	G	2,6	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A460J6	DE000A460J67	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 13.05.26(35), Inh.-Schuldv.v. 2026(2035) 3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		100,45G	99,64 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81			98,66G	98,15 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 358	93,1G-3,21G	92,85 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	98,212G- 98,222G/-8,232G	98,162 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24		R 365	82,95G	82,95 G	3,56	3,56
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11		R 379	79,15G	78,42 G	2,65	2,65
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45		R 380	99,4G- 99,4G/-9,41GG	99,39 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78		R 384	99,89G- 99,89G/-9,9G	99,89 G	1	1
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86		R 385	97,402G- 97,422G/-7,441G	97,322 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3		R 387	62,76G	61,9 G	4,16	4,16
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9		R 388	91,1G	91,1 G	2,47	2,47
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7		R 389	79,75G	79,75 G	3,66	3,66
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31		R 390	79,6G	79,6 G	3,67	3,67
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49		R 391	76,2G	76,2 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56		R 392	96,66G- 96,69G/-6,73G	96,47 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64		R 393	87,35G	87,35 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80		R 394	61,28G	60,43 G	4,17	4,17
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98		R 395	86,75G	86,75 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 1,85785%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.26, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 340	96,99G	96,99 G	3,05	3,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8		R 335	99,97G	99,97 G	2,68	2,64
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46		R 353	99,4G	99,4 G	2,92	2,9
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79		R 354	92,6G	92,6 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08		R 369	96,86G	96,86 G	3,01	3
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68		R 378	97,8G	97,8 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0		R 382	99,9G	99,9 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37		R 387	75,42G	74,6 G	3,21	3,21
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52		R 388	96,95G	96,95 G	3,36	3,35
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37		R 390	86,7G	86,7 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7		R 397	95,05G	95,05 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL] 1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL] 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL] 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL] 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL] 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 652	97,42G	97,42 G	2,97	2,96
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5		R 666	91,5G	91,5 G	2,67	2,67
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4		R 639	98,15G	98,15 G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11		R 667	83,1G	83,1 G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29		R 668	86,6G	86,6 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52		R 669	79,7G	79,7 G	3,25	3,25
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60		R 670	81,254G	80,132 G	3,37	3,37
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672	76,95G	76,95 G	3,75	3,75
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,19G	100,14 G	2,61	2,6
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	99,33G	99,33 G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtanl.Nr.4 v.16(26)		99,96G	99,96 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW StädtEANl.Nr.5 v.17(27)		98,31G	98,25 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW StädtEANl.Nr.6 v.18(28)		97,03G	97 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städtelanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW StädtEANl.Nr.7 v.22(32)		92,6G	91,43 G	3,28	3,28
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	74,75G- 74,75G/-4,75G	74,75 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	98,85G- 98,85G/-8,85G	98,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	99,2G- 99,2G/-9,2G	99,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	98,6G- 98,6G/-8,6G	98,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	97,5G- 97,5G/-7,5G	97,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,65G- 96,65G/-6,65G	96,65 G	1,29	1,29
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	99,75G- 99,75G/-9,75G	99,75 G	3	3
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,6G- 97,6G/-7,6G	97,6 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,3G- 96,3G/-6,3G	96,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	66,49G- 66,8G/-6,78G	66,07 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	75,1G- 75,1G/-5,1G	75,1 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	83,1G- 83,1G/-3,1G	83,1 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	95,25G- 95,28G/-5,31G	95,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	58,8G- 59,13G/-9,1G	58,38 G	4,01	4,01
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	77,65G- 77,65G/-7,65G	77,65 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,156%, zinsv. v. 28.01.26-27.07.26, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	96,8G- 96,8G/-6,8G	96,8 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,139%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	97,85G- 97,85G/-7,85G	97,85 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	89,75G- 89,75G/-9,75G	89,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	99,2G- 99,2G/-9,2G	99,2 G	3,06	3,05
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	98,7G- 98,7G/-8,7G	98,7 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1	93,25G- 93,25G/-3,25G	93,25 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1	100,15G- 100,15G/-0,15G	100,15 G	2,69	2,68
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	98,65G- 98,65G/-8,65G	98,65 G	3,25	3,24
Euro	1.000	18.12.34	18.12.	NWB1W8	DE000NWB1W85	2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)	A 1	93,05G- 93,05G/-3,05G	93,05 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	NWB1W9	DE000NWB1W93	2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	A 1	99,95G- 99,95G/-9,95G	99,95 G	2,53	2,52
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NWB1WA	DE000NWB1WA6	3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)	A 1	95,8G- 95,8G/-5,8G	95,8 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.11.34	17.11.	NWB1WB	DE000NWB1WB4	2 7/8%, v. 17.11.25(34), Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)	A 1	96,25G- 96,25G/-6,25G	96,25 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	NWB1WC	DE000NWB1WC2	3 1/4%, v. 19.11.25(40), Inh.-Schv.A.1WC v.25(40)	A 1	94,3G- 94,3G/-4,3G	94,3 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NWB1WD	DE000NWB1WD0	2 1/2%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)	A 1	98,77- 98G/-8G	98 G	3,09	3,08
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	NWB1WE	DE000NWB1WE8	2 7/8%, v. 28.01.26(33), Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)	A 1	97,6G- 97,6G/-7,6G	97,6 G	3,28	3,28
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	90,95G- 90,95G/-0,95G	90,95 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)	A 2	99,23G- 99,23G/-9,23G	99,23 G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		92,97G- 93,04G/-3,08G	92,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		98,978G- 98,988G/-8,999G	98,979 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		97,19G- 97,2G/-7,23G	97,08 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		95,85G- 95,85G/-5,864GG	95,85 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		94,32G- 94,38G/-4,42G	94,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		90,79G- 90,87G/-0,91G	90,56 G	2,86	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89,89G- 89,96G/-90G	89,65 G	2,87	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		75,21G- 75,42G/-5,43G	74,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		87,16G- 87,27G/-7,3G	86,87 G	2,94	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		63,16G- 63,47G/-3,5G	62,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		85,89G- 86,02G/-6,05G	85,58 G	2,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32) 1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32) 2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37) 2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33) 3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		93,67G- 93,72GI-3,77G 85,73G- 85,86GI-5,9G 92,13G- 92,28GI-2,31G 91,06G- 91,35GI-1,35G 98,686G- 98,899GI-8,966G 100,428G- 100,546GI-0,593G 99,12G- 99,27GI-9,3G 97,71G- 97,92GI-7,95G 92,35G- 92,87GI-2,827GG 97G- 97,14GI-7,118G 98,17G- 98,5GI-8,51G 100,491G- 100,847GI-0,869G 98,9G- 98,9GI-8,9G 99,6G- 99,6GI-9,6G 99,5G- 99,5GI-9,5G 97,1G- 97,1GI-7,1G 91,7G- 92,1GI-2,16GG 99,3G- 99,3GI-9,3G 89,1G- 89,1GI-9,1G 98,7G- 98,7GI-8,7G 97,7G- 97,7GI-7,7G 98,05G- 98,05GI-8,05G 98,05G- 98,05GI-8,05G 95,2G- 95,2GI-5,2G 97,55G- 97,55GI-7,55G 97,1G- 97,1GI-7,1G 97,05G- 97,05GI-7,05G 96,1G- 96,1GI-6,1G 99,79G- 99,79GI-9,79G 98,9G- 98,9GI-8,9G 97,75G- 97,75GI-7,75G 93,25G- 93,25GI-3,25G 91,25G- 91,25GI-1,25G 73,6G- 73,6GI-3,6G 53,55G- 53,67GI-3,79G 90,5G- 90,5GI-0,5G 66,74G- 67,33GI-7,44G 47,6G-7,6G 85G- 85GI-5G 54,19G- 54,3GI-4,41G 56,2G- 56,32GI-6,44GG 99,9G- 99,9GI-9,9G 88,47G- 88,47GI-8,47G 85,76G- 85,76GI-5,76G 92,65G- 92,65GI-2,65G 52,69G- 52,76GI-2,88G 49,27G- 49,32GI-9,43G 67,3G- 67,89GI-8G 44,62G- 44,54GI-4,67G 90,06G- 90,38GI-0,41G 91,45G- 91,45GI-1,45G 89,05G- 89,05GI-9,05G 89G- 89GI-9G	93,52 G 85,39 G 91,77 G 90,6 G 98,434 G 100,266 G 98,84 G 97,32 G 92,068 G 96,66 G 97,79 G 99,981 G 98,9 G 99,6 G 99,5 G 97,1 G 91,69 G 99,3 G 89,1 G 98,7 G 97,7 G 98,05 G 98,05 G 95,2 G 97,55 G 97,1 G 97,05 G 96,1 G 99,79 G 98,9 G 97,75 G 93,25 G 91,25 G 73,6 G 53,04 G 90,5 G 66,7 G 47,6 G 85 G 53,66 G 92,65 G 52,13 G 48,71 G 67,26 G 43,89 G 90,07 G 91,45 G 89,05 G 89 G	2,81 0,58 3,01 3,44 3,04 2,84 2,9 3,16 3,56 3,04 3,19 3,55 2,72 0,92 0,79 1,13 0,87 1,04 2,14 1,48 1,58 2,32 2,32 1,57 2,44 2,05 2,05 2,18 2,18 2,28 2,12 0,26 1,45 0,26 1,75 3,73 0,02 1,5 1,97 0,28 3,89 4,14 0,12 0,27 1,16 0,02 3,76 3,14 1,74 4,17 0,38 3,06 0,33 0,29	0,58 3 3,44 3,04 2,84 2,9 3,16 3,56 3,04 3,19 3,55 2,72 0,92 0,79 1,13 0,87 1,04 2,14 1,48 1,58 2,32 2,32 1,57 2,44 2,05 2,05 2,18 2,18 2,28 2,12 0,26 1,45 0,26 1,75 3,73 0,02 1,5 1,97 0,28 3,89 4,14 0,12 0,27 1,16 0,02 3,76 3,14 1,74 4,17 0,38 3,06 0,33 0,29
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2						
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8						
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6						
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4						
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2						
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0						
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8						
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6						
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4						
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NWB0AZ	DE000NWB0AZ1						
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	NWB0B0	DE000NWB0B08						
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4						
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3						
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9						
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7						
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7						
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9						
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7						
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2						
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6						
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0						
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9						
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1						
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5						
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1						
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4						
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3						
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9						
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5						
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3						
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1						
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6						
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4						
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0						
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3						
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9						
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7						
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5						
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9						
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7						
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03						
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11						
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45						
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52						
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60						
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86						
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		70,7G- /70,7G/-0,7G	70,7	G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		88,05G- /88,05G/-8,05G	88,05	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		83,2G- /83,2G/-3,2G	83,2	G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		54,93G- /54,98G/-5,1G	54,33	G	4,16	4,16
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		40,2G- /40,2G/-0,2G	40,2	G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		84,3G- /84,3G/-4,3G	84,3	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		83,1G- /83,1G/-3,1G	83,1	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		70,21G- /70,82G/-0,95G	70,16	G	1,4	1,4
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		88,15G- /88,15G/-8,15G	88,15	G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		47G- /46,91G/-7,004G	46,27	G	4,18	4,18
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		65,37G- /65,95G/-6,06G	65,32	G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		87,7G- /87,7G/-7,7G	87,7	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		54,41G- /54,45G/-4,57G	53,81	G	4,16	4,16
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		82,25G- /82,25G/-2,25G	82,25	G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		87,45G- /87,45G/-7,45G	87,45	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		86,02G- /86,02G/-6,02G	86,04	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		75,55G- /75,55G/-5,55G	75,55	G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		61,38G- /61,47G/-1,6G	60,75	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		87,45G- /87,45G/-7,45G	87,45	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		83,45G- /83,45G/-3,45G	83,45	G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		81,9G- /81,9G/-1,9G	81,9	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		45,79G- /45,77G/-5,88G	45,19	G	2,65	2,65
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		38,64G- /38,51G/-8,63G	37,95	G	4,09	4,09
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		72,74G- /73,3G/-3,39G	72,71	G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		63,55G- /64,11G/-4,23G	63,49	G	1,65	1,65
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		45,21G- /45,17G/-5,28G	44,6	G	2,64	2,64
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		67,44G- /68,03G/-8,14G	67,41	G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		45,58G- /45,54G/-5,65G	44,96	G	2,8	2,8
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		47,22G- /47,19G/-7,3G	46,6	G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		81,1G- /81,1G/-1,1G	81,1	G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		78,8G- /78,8G/-8,8G	78,8	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		65,98G- /66,56G/-6,67G	65,93	G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		86,35G- /86,35G/-6,35G	86,35	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		87,02G- /87,39G/-7,43G	87,02	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		54,29G- /54,3G/-4,42G	53,66	G	4,16	4,16
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		52,52G- /52,52G/-2,64G	51,89	G	4,05	4,05
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		86,35G- /86,35G/-6,35G	86,35	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		86,35G- /86,35G/-6,35G	86,35	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		86,55G- /86,55G/-6,55G	86,55	G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		86,95G- /86,95G/-6,95G	86,95	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		55,2G- /55,21G/-5,33G	54,56	G	4,16	4,16
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		86,4G- /86,4G/-6,4G	86,4	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		76,47G- /76,47G/-6,47G	76,47	G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		87G- /87G/-7G	87	G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		91,7G- /91,7G/-1,7G	91,7	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		87,15G- /87,15G/-7,15G	87,15	G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		77,25G- /77,25G/-7,25G	77,25	G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		87,15G- /87,15G/-7,15G	87,15	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		51,07G- /51,04G/-1,16G	50,42	G	3,84	3,84
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		86,16G- /86,16G/-6,16G	86,16	G	1,18	1,18
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		81,8G- /81,8G/-1,8G	81,8	G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		91,14G- /91,14G/-1,14G	91,14	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		85G- /85G/-5G	85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		80,2G- /80,2G/-0,2G	80,2	G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		51,26G- /51,23G/-1,35G	50,61	G	3,91	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		80,25G- /80,25G/-0,25G	80,25	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		85,25G- /85,25G/-5,25G	85,25	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		87,95G- /87,95G/-7,95G	87,95	G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		53,21G- /53,19G/-3,31G	52,55	G	4,17	4,17
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		88,05G- /88,05G/-8,05G	88,05	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		65,43G- /66,01G/-6,13G	65,37	G	2,5	2,5
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		85,7G- /85,7G/-5,7G	85,7	G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		88,15G- /88,15G/-8,15G	88,15	G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		85,45G- /85,45G/-5,45G	85,45	G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		80,6G- /80,6G/-0,6G	80,6	G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		88,25G- /88,25G/-8,25G	88,25	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		90,3G- /90,3G/-0,3G	90,3	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,69%, rat. v. 14.10.25-13.10.26, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		87,41G- /87,92G/-7,99G	87,4	G	1,56	1,56
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		67,83G- /68,42G/-8,54G	67,77	G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		62,32G- /62,99G/-3,1G	62,43	G	2,89	2,89
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		86,15G- /86,15G/-6,15G	86,15	G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		75,9G- /75,9G/-5,9G	75,9	G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		62,03G- /62,53G/-2,65G	61,88	G	3,82	3,82
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		85,95G- /85,95G/-5,95G	85,95	G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		90,85G- /90,85G/-0,85G	90,85	G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		82,41G- /82,91G/-2,98G	82,4	G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 7/10%, rat. v. 26.10.25-25.10.26, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		86,18G- /86,18G/-6,18G	86,19	G	1,62	1,62
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		68,18G- /68,77G/-8,89G	68,12	G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		54,59G- /54,57G/-4,7G	53,93	G	4,17	4,17
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	1,16%, rat. v. 11.11.25-10.11.26, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		92,68G- /93,16G/-3,22G	92,67	G	2,15	2,15
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		90,3G- /90,3G/-0,3G	90,3	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		86,22G- /86,62G/-6,67G	86,21	G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		68,19G- /68,78G/-8,9G	68,13	G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		76,32G- /76,9G/-7G	76,29	G	1,98	1,98
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		82,55G- /83,05G/-3,13G	82,53	G	1,45	1,45
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		45,93G- /45,84G/-5,97G	45,2	G	4,18	4,18
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		84,95G- /84,95G/-4,95G	84,95	G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		67,11G- /67,7G/-7,82G	67,05	G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		88,75G- /88,75G/-8,75G	88,75	G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		67,04G- /67,62G/-7,75G	66,97	G	3,03	3,03
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		86,15G- /86,15G/-6,15G	86,15	G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		86,7G- /86,7G/-6,7G	86,7	G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		92,95G-2,95G	92,95	G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,612%, rat. v. 09.02.26-08.02.27, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		96,4G- /96,73G/-6,77G	96,4	G	2,22	2,22
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		69,84G- /70,44G/-0,57G	69,77	G	3,6	3,6
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		91,29G- /91,65G/-1,69G	91,29	G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		95,9G- /95,9G/-5,9G	95,9	G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		86,65G- /86,65G/-6,65G	86,65	G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		76,7G- /76,7G/-6,7G	76,7	G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		89,05G- /89,05G/-9,05G	89,05	G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		89,93G- /90,36G/-0,42G	89,92	G	2,58	2,58
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		88,7G- /88,7G/-8,7G	88,7	G	2,34	2,34
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		94,71G- /94,96G/-4,99G	94,73	G	1,91	1,91
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		67,05G- /67,05G/-7,05G	67,05	G	3,94	3,94
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		98,4G- /98,4G/-8,4G	98,4	G	0,93	0,93
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		76,65G- /76,65G/-6,65G	76,65	G	3,82	3,82
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		98,4G- /98,4G/-8,4G	98,4	G	1,71	1,71
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		96,35G- /96,35G/-6,35G	96,35	G	2,07	2,07
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		85,4G- /85,4G/-5,4G	85,4	G	3,54	3,54
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		90,6G- /90,6G/-0,6G	90,6	G	3,19	3,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	1,1%, rat. v. 08.04.26-07.04.27, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		92,25G- /92,25G/-2,25G	92,25	G	2,38
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		96,6G- /96,6G/-6,6G	96,6	G	2,34
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		94,05G- /94,05G/-4,05G	94,05	G	3,1
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		86,85G- /86,85G/-6,85G	86,85	G	3,55
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		96,95G- /96,95G/-6,95G	96,95	G	2,8
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		98,65G- /98,65G/-8,65G	98,65	G	2,61
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		98,65G- /98,65G/-8,65G	98,65	G	2,63
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		98,95G- /98,95G/-8,95G	98,95	G	2,92
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		98,74G- /97,74G/-8,74G	98,74	G	2,77
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		95,45G- /95,45G/-5,45G	95,45	G	3,11
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		98,6G- /98,67G/-8,67GG	98,6	G	2,56
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1,35%, rat. v. 03.06.24-02.06.26, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9	G	2,67
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		98,4G- /98,4G/-8,4G	98,4	G	2,85
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		99G- /99G/-9G	99	G	2,98
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		82,06G- /82,17G/-2,33G	81,31	G	4,09
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		99,75G- /99,75G/-9,75G	99,75	G	2,23
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,428%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		99,75G- /99,75G/-9,75G	99,75	G	2,76
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		98,25G- /98,25G/-8,25G	98,25	G	2,99
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		75,77G- /75,84G/-6G	75,03	G	4,1
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		98,6G- /98,6G/-8,6G	98,6	G	2,99
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,57%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		99,7G- /99,7G/-9,7G	99,7	G	2,8
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		99,39G- /99,49G/-9,5G	99,4	G	2,65
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,195%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		99,85G- /99,85G/-9,85G	99,85	G	2,76
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95	G	2,69
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		99,75G- /99,75G/-9,75G	99,75	G	2,98
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9	G	2,67
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9	G	3,04
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		98,35G- /98,7G/-8,75G	98,34	G	3,19
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		100,05G- /100,05G/-0,05G	100,05	G	2,99
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9	G	2,72
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		95,7G- /96,38G/-6,5G	95,66	G	3,63
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,55G- /100,55G/-0,55G	100,55	G	2,99
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,1G- /100,1G/-0,1G	100,1	G	2,62
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100,1G- /100,1G/-0,1G	100,1	G	2,54
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		97,88G- /98,29G/-8,35G	97,88	G	3,26
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		96,58G- /97,3G/-7,43G	96,52	G	3,83
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6	3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)		99,79G- /99,79G/-9,79G	99,79	G	3,85
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2T0	DE000NWB2T06	3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)		99,84G- /99,84G/-9,84G	99,84	G	3,51
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14	3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)		98,45G- /98,45G/-8,45G	98,45	G	3,8
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30	3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)		99,42G- /99,71G/-9,75G	99,42	G	3,48
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,55G- /99,55G/-9,55G	99,55	G	3,02
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6	3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)		99,85G- /100,04G/-0,06G	99,86	G	3,25
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9	3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)		99,5G- /99,5G/-9,5G	99,5	G	3,68
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9	4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)		96,39G- /96,9G/-6,97G	96,39	G	4,46
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5	3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)		96,75G- /96,75G/-6,75G	96,75	G	4,16
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3	3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)		100G- /100,23G/-0,277G	100	G	3,49
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)		100G- /100G/-G	100	G	2,99
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0	3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)		86,96G- /87,05G/-7,23G	86,14	G	4,09
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8	2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)		98,77G- /99G/-9,03G	98,78	G	2,93
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,5G- /99,563G/-9,58GG	99,43	G	2,68
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4	2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)		97,5G- /98,04G/-8,13GG	97,48	G	3,11
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2	3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)		96,81G- /97,4G/-7,49G	96,79	G	3,29
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0	3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)		96,42G- /97,03G/-7,14G	96,39	G	3,39
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		97,93G- /98,39G/-8,47G	97,92	G	3,26
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		99,75G- /99,79G/-9,79G	99,75	G	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2026	Einheitskurs 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26) 2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35) 3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35) 3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32) 3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37) 3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35) 3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37) 3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg.2UP v.25(27/40) 2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31) 2,29%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 30.01.26(30), FLR-MTN-IHS Ausg.2UY v.26(30) 2,702%, v. 03.02.26(31), MTN-IHS Ausg. 2V0 v.26(28/31) 2,349%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31) 2,3%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29) 2,95%, v. 10.03.26(36), MTN-IHS Ausg. 2V9 v.26(32/36) 3,4%, v. 16.03.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38) 3,23%, v. 31.03.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VD v.26(28/31) 3,43%, v. 01.04.26(34), MTN-IHS Ausg. 2VE v.26(28/34) 3,06%, v. 21.04.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VF v.26(28/31) 3%, v. 18.05.26(29), MTN-IHS Ausg. 2VG v.26(27/29) 3,15%, v. 20.05.26(30), MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30) 3,695%, v. 12.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VL v.26(27/36) 3,55%, v. 21.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27) 3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28) 2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29) 2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30) 3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)						
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52			101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9	G	2,55	2,53
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60			96,53G-/97,01G/-7,08G	96,54	G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78			97,5G-/97,96G/-8,02GG	97,51	G	3,39	3,39
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86			98,53G-/98,91G/-8,96G	98,53	G	3,2	3,2
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4			97,12G-/97,67G/-7,76G	97,09	G	3,5	3,5
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0			96,75G-/97,3G/-7,38G	96,75	G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	NWB2UG	DE000NWB2UG5			96,51G-/97,07G/-7,15G	96,49	G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	NWB2UP	DE000NWB2UP6			95,44G-/96,07G/-6,19G	95,4	G	3,7	3,69
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	NWB2UU	DE000NWB2UU6			97,46G-/97,84G/-7,89G	97,47	G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.01.30	30.JAJO	NWB2UY	DE000NWB2UY8			99,86G-/99,86G/-9,86G	99,8	G	2,35	2,35
Euro	100.000	03.02.31	30.06.	NWB2V0	DE000NWB2V02			98,18G-/98,5G/-8,54G	98,19	G	3,04	3,04
Euro	100.000	05.02.31	05.FMAN	NWB2V3	DE000NWB2V36			99,96G-/99,96G/-9,96G	99,96	G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.02.29	06.FMAN	NWB2V4	DE000NWB2V44			99,96G-/99,96G/-9,96G	99,97	G	2,34	2,33
Euro	100.000	10.03.36	10.03.	NWB2V9	DE000NWB2V93			95,05G-/95,05G/-5,05G	95,05	G	3,56	3,56
Euro	100.000	16.03.38	16.03.	NWB2VA	DE000NWB2VA6			97,32G-/97,83G/-7,91G	97,3	G	3,62	3,62
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2VD	DE000NWB2VD0			99,85G-/99,85G/-9,85G	99,85	G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.04.34	03.04.	NWB2VE	DE000NWB2VE8			99,66G-100,06G	99,67	G	3,42	3,42
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2VF	DE000NWB2VF5			99,46G-/99,46G/-9,46G	99,46	G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	NWB2VG	DE000NWB2VG3			100,04G-/100,04G/-0,04G	100,04	G	2,99	2,98
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2VH	DE000NWB2VH1			99,77G-/99,97G/-9,99G	99,78	G	3,15	3,15
Euro	100.000	12.05.36	12.05.	NWB2VL	DE000NWB2VL3			99,67G-/99,99G/-100,033G	99,67	G	3,69	3,69
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	NWB2VP	DE000NWB2VP4			100,05G-/100,45G/-0,51G	100,07	G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056			88,16G-/88,26G/-8,3G	87,85	G	2,92	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080			98,15G-/98,16G/-8,2G	98,099	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114			100,63G-0,7G	100,52	G	2,8	2,79
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NWB912	DE000NWB9122			99,14G-/99,36G/-9,39G	99,17	G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	NWB916	DE000NWB9163			98,4G-/98,52G/-8,55GG	98,14	G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	NWB917	DE000NWB9171			97,91G-/98,24G/-8,204GG	97,553	G	3,22	3,22
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,093%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	98,25G-/98,25G/-8,25G	98,25	G	2,34	2,34
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 27146 R 27147 R 27148 R 62532 R 62533 R 62534	83,8G-/83,8G/-3,8G 78,75G-/78,75G/-8,75G 78,05G-/78,05G/-8,05G 99,8G-/99,8G/-9,8G 99,2G-/99,2G/-9,2G 98,6G-/98,6G/-8,6G	83,8 78,75 78,05 99,8 99,2 98,6	G G G G G G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60) Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44) Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65) Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74) Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)		24,31G-/24,13G/-4,22G 47,43G-/47,81G/-7,89G 99G-/99G/-9G 12,44G-/12,4G/-2,45G 50,37G-/50,49G/-0,56G	23,69 47,37 99 12,14 50,11	G G G G G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94							
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4							
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2							
Euro	100.000	24.10.74		NWB2UL	DE000NWB2UL5							
Euro	100.000	28.11.50		NWB2UT	DE000NWB2UT8							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.05.2026	Fortlaufende Notierung 25.05.2026		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1	Euro 1,2	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)			

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

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2VN / ISIN DE000NWB2VN9		NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB0B1 / ISIN DE000NWB0B16	
Es ist beschlossen worden, 25 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37) WKN NWB2VN / ISIN DE000NWB2VN9 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 15. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Es ist beschlossen worden, 1.500.000.000 EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0B1 v.26(33) WKN NWB0B1 / ISIN DE000NWB0B16 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 22. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
- Störung Skontroführerhandel - Regulierter Markt -		NRW.BANK - WKN NWB1WD / ISIN DE000NWB1WD0 - - Zulassungsbeschluss (Aufstockung Nr. 3) -	
Aufgrund einer Störung im Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf kam es zwischen 08:00 Uhr und ca. 09:15 Uhr teilweise zu Verzögerungen bei der Quotierung und Orderbearbeitung in allen Segmenten. Das Platzieren von Aufträgen und der Zugriff auf bestehende Aufträge war uneingeschränkt möglich. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank Düsseldorf, den 19. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Es ist beschlossen worden, weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WD v.26(30) WKN NWB1WD / ISIN DE000NWB1WD0 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 22. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
NRW.BANK - WKN NWB1WD / ISIN DE000NWB1WD0 - - Zulassungsbeschluss (Aufstockung Nr. 2) -			
Es ist beschlossen worden, weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WD v.26(30) WKN NWB1WD / ISIN DE000NWB1WD0 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 22. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf			

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	52990002O5KK6XOGJ020 52990002O5KK6XOGJ020	NWB1WD NWB1WD NWB0B1	DE000NWB1WD0 DE000NWB1WD0	22.05.26 22.05.26		NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WD v.26(30) NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)	1.000 1.000	14.01.30 14.01.30

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	ICF	19.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	27.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	27.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	20.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB0B1	DE000NWB0B16	1.500.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0B1 v.26(33)	1.000	27.05.33	ICF	28.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1WD	DE000NWB1WD0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)	1.000	14.01.30	ICF	29.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1WD	DE000NWB1WD0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)	1.000	14.01.30	ICF	29.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2V3	DE000NWB2V36	Aufstockung um 50.000.000 Euro	NRW.BANK FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31)	100.000	05.02.31	ICF	18.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VG	DE000NWB2VG3	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VG v.26(27/29)	100.000	18.05.29	ICF	18.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VH	DE000NWB2VH1	Aufstockung um 10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30)	100.000	20.05.30	ICF	20.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VH	DE000NWB2VH1	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30)	100.000	20.05.30	ICF	20.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VN	DE000NWB2VN9	25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37)	100.000	26.05.37	ICF	26.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VP	DE000NWB2VP4	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36)	100.000	21.05.36	ICF	21.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,904G-1,994G-1,944G	2,7	1,4
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,5 -T	4,38G	4,5	4,38
Euro 14	1	0 *	0				A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industries SE, (Glob.)	1	0,09 bB	0,08G-0,08	0,2	0,08
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G-1,7B	2,4	1,6
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,18G-4,18G	4,18	2,48
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,05G-6G	18,2	12,9
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	0,12 G	0,08G	1,39	0,03
Euro 7,574	7	0	0				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,92G-0,93G-1,05	1,05	0,5
Euro 49,455	1		0				A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte, (Glob.)	1	0,47 G	0,472G-0,48G	0,78	0,4
Euro 14,275	1	0	0				A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	4,08	4,08-T	5,2	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 1	1	1						A3EGG4	AT0000A34DM3	EPH Group AG	1	66 G	64,5G-6G	80	64,5
PLN 0,634		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	37 B	37B	44,8	30
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	15,3 G	15,45G-5,5G-5,4G-5,45G-5,25G	33,1	14,05
Euro 92,191	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,18 G	2,18G-2,23G-2,23G-2,23G-2,13G	2,78	1,72
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	1	0,55 G	0,55G-0,556G-0,57G-0,522G-0,522G	0,95	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		25,26G-5,26G	25,26 G	9,91	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,7G	99,7 G	4,3	4,22
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			98,7G	98,7 G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			(exA)-97,89G	97,89 G	4,53	4,53
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,801G- /100,8G/-0,8G	100,8 G	3,4	3,39
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,618%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.27, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	(exA)-99,5G	99,5 G	3,73	3,73
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		103,23G	103,01 G	4,47	4,46
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,35G- /100,35G/-0,35G	100,75 G	3,71	3,7

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf
	Seite 31

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A1J5TA	LU0840617350	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz German Equity	1	231,78 G	235,591G-5,552G-5,433G-5,433G-5,433G-5,433G-5,433G-7,066G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G		237,24	200,51
10	Euro 1,63	Euro 2,13	15.12.25		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	89,26 G	89,222G-9,222G-9,318G-9,318G-9,342G-9,347G-9,364G-9,364G-9,376G-9,365G-9,365G-9,366G-9,366G-9,366G		90,13	87,87
10	Euro39,87	Euro14,67	15.12.25		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.361,62 G	2394,109G-5,952G-5,031G-6,414G-400,332G-6,554G-4,94G-7,705G-10,701G-8,858G-10,701G-2,315G-3,466G-2,545G		2.483,99	2.096,37
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	301,63 G	305,479G-5,891G-5,685G-6,038G-6,361G-7,155G-7,096G-7,302G-7,684G-7,655G-7,802G-8,126G-8,037G-7,92G		317,62	269,85
10	Euro61,96	Euro12,57	15.12.25		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.656,84 G	3707,133G-9,986G-8,559G-10,699G-6,763G-26,395G-3,898G-8,178G-32,815G-29,962G-32,815G-5,313G-7,097G-5,67G		3.848,87	3.247,91
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	115,71 G	115,42G-5,43G-5,674G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G		115,71	114,38
10	US\$ 0,79	US\$ 1,11	15.12.25		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	80,6 G	81,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,819G-2,287G-2,287G-2,287G-2,287G-2,287G		82,29	61,71
10	US\$ 0,08	US\$ 0,12	15.12.25		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Asia Pacific Income	1	6,42 G	6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G		6,51	5,19
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	159 G	166,012G-6,012G-6,012G-5,153G-5,153G-5,153G-5,377G-7,916G-7,916G-7,916G-7,916G-7,916G-7,916G		167,92	112,89
10					A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	194,37 G	199,683G-9,682G-9,682G-8,461G-8,367G-8,302G-8,247G-8,246G-8,399G-8,348G-8,298G-8,298G-8,298G-8,298G		208,09	184,38
10					A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	366,3 G	368,351G-8,38G-9,13G-9,422G-9,756G-70,212G-0,403G-0,349G-0,59G-0,179G-0,304G-0,43G-0,366G-0,366G		372,72	333,36
1					A40GB7	IE000K975W13	American Century Investment Management Inc. Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap VI.ETF AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF	1	27,05 G	27,485G		27,48	22,73
1					A40GB8	IE000RJECXS5		1	23,61 G	23,84G		23,84	20,73
1					A40GB9	IE0003R87OG3		1	23,89 G	24,13G		24,13	20,25
1					A41ZNC	IE000OW54ZX1		1	18,64 G	18,772G		18,77	16,29
1					A41ZND	IE000SDFJUU0		1	17,28 G	17,49G		17,49	15,35
1					A41ZNE	IE000T62NEO6		1	17,8 G	18,042G		18,34	16,02
11	Euro 1,84	Euro 2,5	19.12.25		A12BRG	DE000A12BRG9	Ampega Investment GmbH S&H Substanzwerte	1	197,13 G	198,226G-8,219G-8,729G-8,747G-8,809G-9,176G-9,021G-9,416G-9,415G-9,541G-9,608G-9,624G-9,72G-9,689G		211	180,02
10	Euro 2,29	Euro 2,58	26.11.25		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	154,81 G	156,483G-6,424G-6,167G-6,204G-6,269G-6,389G-6,389G-6,389G-6,408G-6,266G-6,292G-6,318G-5,738G-5,712G		162,17	142,83
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	88,55 G	89,033G-9,027G-9,082G-9,094G-9,094G-9,129G-9,141G-9,183G-9,165G-9,177G-9,141G-9,212G-9,194G-9,177G		89,21	79,78
1	Euro 0,67	Euro 0,98	30.04.26		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	236,26 G	237,438G-7,437G-7,437G-7,437G-7,437G-7,437G-7,437G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G		237,44	223,35
10	Euro 1,06	Euro 1,5	26.11.25		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	42,54 G	42,718G-2,722G-2,885G-2,844G-2,854G-2,871G-2,858G-2,883G-2,898G-2,886G-2,881G-2,897G-2,899G-2,897G		42,9	40,26
11					ETF038	FR0014015ZN2	Amundi Asset Management MUF-Amundi MDAX UCITS ETF Amundi PEA S+P 500 Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	5,65 G	5,767G		5,77	5,25
9					LYX006	FR0011871136		1	26,07 G	26,38G		26,38	21,93
11					ETF888	FR0014010HV4		1	5,18 G	5,289G		5,29	3,95
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770		1	413,16	415,84G-6,46		416,46	358,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026		
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0B6	FR0010510800	Amundi Asset Management				113,68	112,82	
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	113,68	113,682G	113,68	112,82	
11					LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	24,57 G	24,91G	28,05	23,06	
11					LYX0BQ	FR0010375766	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,47 G	2,54G	2,66	2,15	
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	24,56 G	24,885G	28,02	22,64	
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	18,44	18,7235G	18,72	15,28	
11					LYX0C5	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	77,65 G	80,17G	81,99	61,51	
11					LYX0C6	FR0010591362	MUF-Amundi CAC40-1x Inverse UE	1	9,63 G	9,5G	10,59	9,14	
11					LYX0CA	FR0010592014	MUF-Amundi CAC40 2x Leveraged	1	43,48 G	44,74G	48,51	36,46	
11					LYX0CB	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	66,61 G	67,5G-7,57	73,47	65,35	
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CV	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	45,82 G	45,88	45,89	33,26	
11	Euro 0,19	Euro 0,14			LYX0FV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	18,38 G	18,69G	18,69	14,93	
11					LYX0FW	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,51 G	0,4937G	0,66	0,49	
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	45,16 G	44,405G	45,99	42,18	
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	6,66	6,707G	7,28	6,46	
1					ETF300	FR001400YYJ0	Finanzen.net MSCI Wld ETF	1	5,01 G	5,0534G	5,05	4,36	
6					LYX0S0	FR0011869304	Am.PEA Imm.Eur.(FTSE EP./NAR.)	1	12,7 G	12,89G	14,11	11,68	
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,8 G	9,89G	11,42	9,69	
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	174,32 G	177,76G	180,32	156,54	
11					LYX0V3	FR0013209921	Amundi MSCI World Ex USA Scr.	1	238,4 G	241,55G	241,55	227,55	
11	Euro 3,35	Euro 2,48	09.12.25		LYX0NY	FR0011475078	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	319,28 G	324,64G	324,64	278,46	
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	150,52 G	153,5G	153,5	126,78	
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	258,9 G	261,85G	261,85	222,45	
11			09.12.25		LYX0R9	FR0012399806	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	289,3 G	293,05G	293,05	256,15	
11					LYX0T9	FR0012399772	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	314,35 G	319,75G	319,75	276	
11	US\$ 6,86	US\$ 3,78			LYX0TD	FR0011669845	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	281,5 G	283,65G	283,65	244,8	
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	20,9 G	21,24G	22,48	19,13	
2					LYX0TF	FR0011869312	Am.PEA A.P.(MSCI AC A.P.ex Jp)	1	26,3 G	26,77G	26,77	21,42	
3					LYX0UE	FR0011869320	Amundi PEA Inde (MSCI India)	1	22,07 G	22,38G	25,31	20,77	
5					LYX0UF	FR0011871110	Amundi PEA NASDAQ-100	1	101,86 G	103G	103	79,96	
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1	56,38 G	57,41-6,83	57,41	48,29	
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	30,28 G	30,66G	33,4	29,7	
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	44,3 G	44,8G	45,86	39,9	
11				LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1	40,85 G	41,45G	42,7	37,22		
7			09.12.25		A1C7AK	FR0010930644	Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF	1	778,9 G	784,3G	786,9	591,2	
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	145,36 G	147,32G	147,32	129,74	
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	402,65 G	407,65G	417,35	364,55	
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	29,68 G	30,125G	30,13	21,9	
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	126,39 G	126,38G	126,39	125,22	
11	Euro 1,34	Euro 1,64		09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	50,3 G	50,88G	50,88	41,63
11	Euro 0,71	Euro 0,62		09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	105,32 G	106	106	87,65
11						798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	68,03 G	69,13G	69,25	60,18
5	Euro 4,82	Euro 3,28		09.12.25		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	439,35 G	443,25G	443,25	395,15
11	Euro 2,19	Euro 2,32		09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	81,34 G	82,5G	85,03	74,11
4			09.12.25		A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	410,5 G	418G	447,15	372,5	
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	437,3 G	445,4G	452,65	388,4	
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF	1	461,75 G	468,65G	471,3	412,25	
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	203,35 G	204,1G	204,1	183,34	
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1	704,2 G	710,2G	710,2	611,6	
11					A0MJQA	FR0010411884	MUF-Amundi CAC40 -2x InverseTF	1	0,64 G	0,62G	0,78	0,59	
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,46 G	0,4414G	0,59	0,44	
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	6,99 G	6,876G	7,93	6,88	
11	Euro 1,21	Euro 1,3		09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	207,23 G	210,24G	211,07	181,66
11						A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	1.950,6 G	1999,6G	1.999,6	1.208
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	236,85 G	240,4G	240,4	210,2	
1					A3CWYD	FR0014003FW1	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	74,69 G	75,59G	75,59	61,5	
1					A2PK2E	FR0013412285	AM. ETF PEA S&P 500 UCITS ETF	1	52,97 G	53,3G	53,3	44,98	

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 35

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					A2AUDE	LU1437018598	Amundi Luxembourg S.A.	1	49,4 G	49,726G	50,52	48,37
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Am. Core EUR Gov. Bond	1	54,99 G	55,148G	55,37	53,67
10					A2DG25	LU1525418726	AIS-Amundi Gl. Corp. Bd 1-5Y ESG	1	54,23 G	54,25G	54,51	52,86
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	647,7 G	646,1G	672,9	611,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR. Tran. UE	1	336,64 G	341,84G	341,84	291,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am. MSCI EMU ESG Selection	1	398,25 G	406,05G	406,05	326,25
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun. MSCI USA Min. Vo. Fact.	1	95,42 G	96,17G	96,17	90,41
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp. Bond ESG	1	54,07 G	54,33G	54,64	52,83
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	119,02 G	120,74G	120,74	105,68
10					A2ATYP	LU1437016204	AIS-Amundi Core Glbl Gov. Bond	1	44,67 G	44,75G	45,56	44,12
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind. Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	98,27 G	100,04G	100,04	81,4
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR. Glbl	1	70,1 G	70,55G	70,59	63
10					A2ATZS	LU1437025023	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	1.005 G	1018,8G	1.050,4	908,9
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	260,56 G	263,533G-3,988G-3,663G-3,88G-3,902G-4,53G-4,703G-4,617G-5,028G-6,522G-6,522G-6,957G-6,87G-6,696G	266,96	228,9
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-A.MSCI JPN ESG BR. Tran. UE	1	107,58 G	109,56G-9,6G	109,6	92,51
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	51,77 G	51,512G-1,512G	51,77	48,43
10					A3DLDK	LU2470620761	AIS-Amundi Gl. Aggr. Bd 1-5y ESG	1	48,19 G	48,083G-8,082G	48,65	47,1
10					A3DLDL	LU2470620845	AIS-Amundi Gl. Aggr. Bd 1-5y ESG	1	53,83 G	53,822G-3,826G	54,4	53,18
10					A3DESB	LU2439734141	AIS-Amundi Gl. Aggregate Bd ESG	1	41,39 G	41,343G-1,343G	42,17	40,62
10					A3DESC	LU2439733507	AIS-Amundi Gl. Aggregate Bd ESG	1	51,22 G	51,296G-1,298G	52,56	50,48
10					A3DEGP	LU2439119236	AIS-MSCI AC FExJP ESG Select.	1	60,71 G	61,9G-1,9G	61,9	52,53
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg. Bd ESG	1	44,63 G	44,914G-4,914G	45,53	43,6
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	9,45 G	9,474G-9,476G	9,83	8,95
10	Yen134	Yen154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR. Tran. UE	1	63,18 G	64,17G-4,21G	64,21	54,55
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	25,36 G	25,795G-5,795G	25,8	21,21
10	US\$ 0,55	US\$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	43,2 G	44,285G-4,29G	44,37	36,6
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	56,78 G	58,24G-8,24G	58,24	47,1
10	Euro 0,41	Euro 0,43	09.12.25		A3CV84	LU2368674631	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	17,22 G	17,454G-7,454G	17,99	15,58
10					A408V6	LU2780870932	AIS-Amundi G.C.Bd1-5yH.Rtd ESG	1	95,47 G	94,934G-4,942G	96,37	91,91
10					A2P6NH	LU2130768844	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	94,34 G	95,83G	95,83	83,12
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg. Bd ESG	1	45,52 G	45,814G	46,41	44,74
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	90,61 G	92,02G	92,02	78,57
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	20,21 G	20,132G	20,4	19,31
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,33 G	21,322G	21,33	21,05
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	136,3	138,6G	138,6	100,06
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	89,32 G	90,79G	90,79	77,92
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	67,82 G	69,38G	70,01	58,59
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	121,66 G	123,22G	123,22	98,37
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	327,35 G	331,95G	331,95	305,5
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	327,4 G	332G	332	302,2
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	197,56 G	200,05G	222,85	183,24
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	197,36 G	199,44G	222,7	179,56
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	169,12 G	171,7G	171,7	145,78
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	425,8	432,3G	432,3	375,95
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	707,1 G	721G	721	616,1
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Glbl Gov. Bond	1	46,23 G	46,259G	47,52	45,52
10					A2H56V	LU1708330318	AIS-Am. Core Glbl Aggr. Bd	1	48,88 G	49,039G	49,92	48,17
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	128,19 G	129,185G	129,19	109,83
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	128,2 G	129,16G	129,16	109,48
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	176,31 G	178,24G	178,24	149,82
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	290,75 G	294,05G	294,05	228,75
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	290,6 G	293,95G	293,95	228,05
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	666,7 G	676,7G	676,7	520,3
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13,69	13,84G	13,98	12,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A2H57B	LU1681044993	Amundi Luxembourg S.A.	1	13,62 G	13,816G		13,97	12,02
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	788,52 G	795,82G		795,82	657,1
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	789,3 G	796,2G		796,2	656,1
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	164,82 G	165,22G		168,56	154,16
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	775,5 G	785,5G		887	725,7
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	776,3 G	785,3G		886,2	716,2
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	293,55 G	295,75G		315,55	270,5
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	237,65 G	238,4G		238,4	215,85
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	357,05 G	363G		363	314,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	743,6 G	749,4G		749,4	641,9
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1	220,22 G	221,68G		225,25	216,33
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	227,24 G	228,36G		229,61	221,99
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	156,78 G	159,36G		159,36	137,54
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	466,8 G	466,85G		482,4	356,5
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	465,85 G	465,95G		481,55	358,4
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	264,38 G	265,25G		266,97	254,84
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	367,8 G	374,85G		374,85	312,5
10					A2H584	LU1681046345	AIS-A.Eu.Low.Rat.IG Go.B.1-3Y	1	118,79 G	118,92G		119,48	116,31
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	112,21 G	112,17G		112,26	110,84
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	237,95 G	241,55G		241,65	207,65
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	437,8 G	445,15G		445,15	376,2
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	456,2 G	462,45G		462,45	380,65
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	330,85 G	333,2G		366,65	303,6
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	232,24 G	233,86G		237,57	226,04
10					A2H58F	LU1681046857	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	193,38 G	194,745G		197,84	189,63
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	203,15 G	204,58G		207,71	199,81
10					A2H58H	LU1681041205	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	131,68 G	132,2G		132,94	126,4
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,48	7,61		7,62	6,14
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,48 G	7,61G		7,61	6,01
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	20,93 G	20,84G		22,57	18,06
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	56,49 G	57,56G		57,56	45,48
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	140,7 G	142,78G		143,1	122,08
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	590,02 G	599,68G		599,68	517,06
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	118,06 G	117,63G		118,64	112,44
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	56,2 G	56,152G		56,2	55,04
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	120,58 G	122,2G		124,12	108,42
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	149,18 G	150,6G		150,6	124,8
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	141,26 G	143,74G		149,6	127,42
10					A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	81,85 G	83,3G		86,66	73,83
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	160,54	163,02G		163,24	141,82
10					A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1	96,63 G	98,24G		98,35	85,45
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	665,76 G	671,86G		671,86	580,12
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	665,7 G	671,8G		671,8	576,4
10					A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	72,55 G	73,836G		73,84	60,38
10					A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	55,49 G	55,84G		55,87	50,12
10					A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	42,51 G	42,398G		43,39	41,68
10					A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	41,59 G	41,871G		42,53	40,7
10					A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	46,26	46,768G		47,02	45,61
10					A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd	1	44,39 G	44,469G		45,02	43,32
10					A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	79,72 G	80,9G		80,9	70,77
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	53,6 G	53,62G		54,27	51,82
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	81,11 G	81,54G-1,55G		84,7	73,26
10					A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	38,57 G	38,699G-8,694G		39,56	37,83
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	54,92 G	54,878G-4,878G		54,92	53,99
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	86,82 G	88,22G-8,22G		88,55	76,17
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1	21,6 G	21,602G-1,601G		21,6	21,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					A2QEUK	LU2233156749	Amundi Luxembourg S.A.				50,87	44,15
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	48,58 G	48,755G-8,77G		
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	73,77 G	74,91G	75,47	61,28
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	69,96 G	71,65G	73,12	61,31
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	107,34 G	108,94G	108,94	91,65
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	35,59 G	36,11G	36,11	31,5
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	38,24 G	38,815G	38,81	33,35
10	Yen 86	Yen100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	35,33 G	35,875G	35,88	30,96
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	18,83 G	18,9205G	19,03	18,43
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	16,89 G	17,0115G	17,28	16,64
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	16,19 G	16,2215G	16,51	15,92
10	US\$ 0,52	US\$ 0,6	09.12.25		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	16,11 G	16,0915G	16,48	15,65
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	82,87 G	85,59G	85,59	64,96
10	US\$ 0,75	US\$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	15,14 G	15,1365G	15,4	14,74
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,21 G	54,274G	54,27	53,35
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	69,51 G	70,66G	70,66	60,63
10	US\$ 1,02	US\$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	58,18 G	59,51G	60,02	50,12
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	35,29 G	35,815G	35,81	31,23
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	37,05 G	37,595G	37,59	32,3
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	34,9 G	35,445G	35,45	30,75
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	20,15 G	20,254G	20,37	19,7
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,99 G	18,1155G	18,4	17,72
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,11 G	17,0385G	17,66	16,82
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	17,45 G	17,4815G	17,85	16,93
10					A2PWMS	LU2089239276	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	18,54 G	18,585G	18,87	17,78
10					ETF279	LU3104524593	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	9,79 G	9,953G-9,901G	9,95	8,7
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	108,02 G	107,615G	108,84	103,14
10	US\$ 0,09	US\$ 4,08	09.12.25		LYX0T6	LU1285959703	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	80,78 G	80,5G	81,79	78,33
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1	18,61 G	18,942G	18,94	14,04
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	19,69 G	20,01G	20,01	14,67
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	25,28 G	25,86G	25,86	20,78
10					LYX0ZL	LU2023678449	MUL-AM.MSCI Millenials U.ETF	1	15,49 G	15,632G	15,8	13,76
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	18,2 G	18,47G	18,47	15,92
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	40,63 G	41,325G	41,33	35,26
10	US\$ 0,09	US\$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,21 G	10,132G	10,27	9,73
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,79 G	10,7545G	10,85	10,57
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi Emerg ex-China	1	39,46	40,255G	40,26	30,09
10					LYX9ZN	LU1285959885	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	8,68 G	8,65G	8,78	8,36
10					LYX9ZQ	LU2346257210	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	10,99 G	11,01G-1,01G	11,14	10,63
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	7,4 G	7,4762G-7,4766G	7,65	7,21
10					LYX9ZT	LU2370241684	MUL Amundi Cor Proc.Bond	1	9,89 G	9,858G-9,8572G	9,91	9,57
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.429,48 G	1431,927G	1.431,93	1.379,19
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.124,22 G	1121,133G	1.132,75	1.069,58
10					LYX0UW	LU1327051279	M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E.	1	4,6 G	4,5345G	5,46	4,53
10	Euro 6,78	Euro 4,06	09.12.25		LYX0V0	LU1435356495	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	74,36 G	74,28G	74,98	72
10	US\$ 8,59	US\$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	83,52 G	83,122G	83,52	79,99
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	123,79 G	124,15G	124,98	119,1
10	US\$ 5,44	US\$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	104,34 G	104,54G	106,7	94,13
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	121,19 G	120,01G	121,74	113,5
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	120,44 G	120,195G	121,01	115,22
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYXORD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	136,54 G	137,32G	139,52	124,42
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYXORE	LU0959211243	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	359,97 G	363,85G	363,85	305,94
10					LYXORX	LU0959211326	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	206,15 G	208,4G	208,4	174,9
10	Euro 4,35	Euro 5,84	09.12.25		LYXOP8	LU0908501132	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	242,7 G	246,45G	246,45	207,65
10					LYXOPP	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,75 G	0,7455G	0,89	0,68
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PM	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	157,74 G	158,02G	159,36	141,08
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	305,65 G	308,9-9,9	309,9	270,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					LYX0Q1	LU0908501058	Amundi Luxembourg S.A.				360,15	307,6
10					LYX0Q9	LU1135865084	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	354,7 G	360,15G	360,15	307,6
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	466,45 G	470,01G	470,01	398,78
10	US\$ 2,42	US\$ 3,59	09.12.25		LYX0VA	LU1407888053	MUL Amundi Pan Africa	1	14,49 G	14,752G	16,7	12,71
10	Euro 1,92	Euro 3,01	09.12.25		LYX0VD	LU1285960032	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	73,23 G	73,322G	75,5	71,35
10					LYX0VE	LU1287023342	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	73,3 G	73,19G	75,02	71,37
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	125,78 G	126,64G	128,55	124,25
10					LYX0VG	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	174,37 G	176,41G	181,88	170,95
10					LYX0VH	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	160,03 G	160,875G	163,46	156,94
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	169,14 G	170,38G	173,66	164,31
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	87,18 G	86,95G	88,52	82,74
10	US\$ 2,68	US\$ 3,62	09.12.25		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	93,69 G	93,57G	95,98	90,7
10	£ 2,66	£ 3,17	09.12.25		LYX0VW	LU1407892592	MUL Amundi UK Gov Bond	1	115,76 G	115,44G-5,24G	118,5	112,42
10	£ 0,86	£ 0,92	09.12.25		LYX0VX	LU1407893301	MUL Amundi UK Infl Bond	1	157,42 G	157,22G	161,08	151,28
10	US\$ 0,99	US\$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	101,14 G	101,065G	102,69	97,1
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	209,6 G	212,95G	212,95	184,8
10	Euro16,84	Euro10,24	09.12.25		LYX0W3	LU1598689153	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	440,25 G	446,3G	446,3	368,2
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	181,04 G	182,94G	182,94	159,68
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	48,87 G	49,131G	49,75	47,55
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	160,62 G	162,8G	162,8	142,42
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	109,11 G	109,093G	109,11	108,06
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	47,09 G	47,4G	48,04	45,9
10	Euro 5,13	Euro 2,99	09.12.25		LYX0WT	LU1617164998	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	96,79 G	97,012G	97,36	93,52
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	153,31 G	154,66G	158,34	148,57
10	Euro 1,45	Euro 2,65	09.12.25		LYX0WV	LU1598691050	AIS-Amundi It BTP GovB 1-3	1	104,42 G	104,6G	105,26	102,92
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi GI Agg Proc.B 1-10	1	19,08 G	19,0905G	19,3	18,59
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi MSCI EMU	1	79,71 G	80,89G	80,89	69,73
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	199,78 G	201,86G	206,73	195,23
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	127,59 G	127,765G	128,35	126
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	151,81 G	152,355G	154,13	149,63
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	171,6 G	171,79G	172,03	165,5
10					LYX0XP	LU1650492330	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	195,66 G	195,84G	202,95	180,24
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	22,04 G	22,12G	22,4	20,16
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-AM.MSCI GI.G.Eq.U.ETF	1	17,28 G	17,488G	17,5	15,89
10					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	43,48 G	42,84G	44,66	32,31
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	30,11 G	30,535G	33,37	27,7
10	Euro 2,56	Euro 1	09.12.25		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II	1	41,98 G	42,385G	42,38	37,88
10	US\$ 7,21	US\$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	68,49 G	68,374G	69,08	65,94
10	Euro 6,04	Euro 3,24	09.12.25		LYX0Y6	LU1686831030	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	64,95 G	65,24G	66,19	62,96
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	23,51 G	23,76G	23,76	20,01
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	17,07 G	17,19G	17,41	15,55
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	21,69 G	22,015G	22,02	18,89
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	16,26 G	16,59G	16,59	13,1
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	18,05 G	18,31G	20,9	17,85
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	106,56 G	106,905G	107,64	103,53
10	Euro 1,48	Euro 1,84	09.12.25		LYX0YZ	LU1686830065	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	127,39 G	127,35G	127,39	125,06
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	37,44	36,685G	38,08	27,29
10					LYX0Z3	LU1829218822	MUL Amundi EUR CorpBon ex-Fin	1	136,66 G	137,28G	138,23	132,25
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.AI.	1	155 G	155,77G	156,65	151,47
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	333,5 G	341,4G	348,65	278,6
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	101,27 G	101,435G	101,94	100,37
10					LYX0Z7	LU1829219713	MUL Amundi EUR HR Gov Bond3-5	1	107,2 G	107,565G	108,84	105,94
10	US\$ 3,53	US\$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	85,56 G	86,074G	89,96	83,96
10					LYX0ZA	LU1686832194	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	73,25 G	74,49G	76,67	70,71
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	38,19 G	38,64G-8,64G	39,76	34,93
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	143,78 G	145,34G-5,34G	145,34	121,5
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	37,47 G	38,025G-8,025G	38,59	33,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	Amundi Luxembourg S.A.	1	26,57 G	26,95G-6,95G	27,13	22,5
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi MDAX ESG	1	193,82 G	197,16G-7,16G	197,16	170,02
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	185,58	187,6G-7,64G-8,48	190,62	163,54
1					ETF175	LU2873560481	AIS Amundi Core DAX	1	24,93 G	25,27G-5,285G	25,29	22,02
10		Euro 0,51	09.12.25		ETF188	LU2932780914	A.I.S.-A.M.Eur.E.Br.T UE	1	25,75 G	26,225G-6,235G	26,23	22,75
10	US\$ 0,09	US\$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	60,88	62,18G-2,18G	84,45	53,21
10	Euro 0,31	Euro 0,34	09.12.25		ETF095	LU2678230652	Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners	1	14,4 G	14,636G-4,644G	14,64	12,72
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	48,44 G	48,905G-8,905G	48,91	42,17
10	US\$ 0,65	US\$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	17,59 G	17,549G-7,549G	17,96	17,31
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD	1	131,12 G	132,84G-2,86G	132,86	115,9
10					ETF056	LU1407887915	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	235,1 G	235,59G	242,06	229,19
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	42,41 G	42,64G	44,08	42,15
10	Euro 0,07	Euro 0,2	03.06.25		ETF165	LU2780871401	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	10,38 G	10,398G-0,398G	10,46	10,22
10	Euro 0,09	Euro 0,25	03.06.25		ETF167	LU2780871666	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD	1	10,42 G	10,437G-0,437G	10,5	10,21
10	Euro 0,05	Euro 0,16	03.06.25		ETF169	LU2780871823	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+	1	10,37 G	10,368G-0,368G	10,39	9,91
10					ETF028	LU2573967036	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd	1	72,49 G	73,89G-3,91G	73,91	59,5
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	61,1 G	61,98G-1,98G	61,98	52,66
10	US\$ 6,5	US\$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	510,4 G	514,9G-4,9G	514,9	458,25
10	US\$ 1,42	US\$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	75,56 G	76,42G-6,42G	77,15	66,48
10	US\$ 3,18	US\$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	172,5 G	175,3G-5,38G	177,82	153,42
10	US\$ 1,83	US\$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	117,1	118,08G-8,08G-8,12	118,12	101,74
10	US\$ 1,59	US\$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	63,97	64,836G-4,84G	64,89	52,87
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	191,42 G	193,02G	193,02	170,34
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	146,14 G	146,08G	147,78	135,48
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	192,48 G	195,22G-5,58	195,58	167,08
7	Euro 7,56	Euro 7,74	05.08.25		ETF903	DE000ETF9033	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	217,75	219,55G	226,1	198,48
7	Euro 2,4	Euro 2,24	05.08.25		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	155,2 G	157,1G	158,4	132,32
7	Euro 0,25	Euro 0,26	05.08.25		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	28,74 G	29,01G	29,01	22,84
7	Euro 1,1	Euro 1,09	05.08.25		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	50,72 G	51,53G	51,75	44,49
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	62,71 G	63,74G	63,74	54,94
10	Euro 2,21	Euro 2,12	09.12.25		LYX00A	LU1407890976	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	60,11 G	60,71G	63,99	59,37
10					LYX00B	LU1829220133	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	415,05 G	418,85G	418,85	358,8
10					LYX00C	LU1829220216	MUL Amundi MSCI AC World	1	585,9 G	592,1G	592,1	508,2
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi MSCI AC World	1	103,22 G	104,4G	104,4	81,22
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	85,09 G	84,506G	86,51	82,88
10	Euro 0,39	Euro 0,46	09.12.25		LYX00T	LU1646360542	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	34,63 G	34,815G	36,17	31,46
10	US\$ 0,78	US\$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	66,14 G	66,646G	66,65	56,67
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	467,95 G	471,6G	500,9	443,95
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	367,1 G	368,7G	371,55	328,25
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	367 G	369,6G	372	329,95
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	468,1 G	473,1G	500,3	446,35
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.147,2	1156,8G	1.156,8	849
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.138 G	1152,6G-7,6	1.157,6	828,8
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	66,16 G	66,67G	66,67	56,64
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	54,41 G	54,9G	56,4	49,9
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi Australia ASX200	1	100,06 G	101,52G	116,78	98,39
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	23,04 G	23,355G	26,86	22,71
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	193,98 G	197,6G	197,6	158,24
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	96,78 G	98,53G	98,64	80,08
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	178,3 G	180,1G	184,06	90,45
10					LYX018	LU1900066033	MUL Amundi MSCI Korea	1	108,08	110,88G	110,88	70,68
10					LYX019	LU1900065811	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	71,74 G	72,79G	111,82	71,74
10					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	63,49	64,62G	65,04	53,05
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	139,88 G	142,02G	144,86	109,28
10					LYX01Y	LU1834983634	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	203,2 G	205,85G	206,3	168,78
10					LYX02B	LU1900066207	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	25,52 G	25,31G	28,5	21,81
							MUL Amundi MSCI Brazil	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					LYX02C	LU1900066462	Amundi Luxembourg S.A.	1	42,45 G	43,29G	43,72	35,93
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	47,6 G	48,41G	53,58	40,38
10					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	93,82 G	94,02G	101,04	87,77
10					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	150,56 G	151,62G	164,02	140,14
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi EST600 Healthcare	1	146,54 G	149,98G	153,46	130,34
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	89,33 G	89,99G	90,89	79,85
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi EST600 Insurance	1	107,84 G	106,52G	110,08	79,56
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi EST600 Energy	1	113,02 G	115,72G	115,72	89,28
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi EST600 Technology	1	59,3 G	59,65G	59,65	45,04
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi EST600 Telecom	1	25,55 G	25,99G	29,02	23,11
10					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	102,92 G	103,28G	106,66	89,45
10					LYX02Z	LU1954152853	MUL-Amundi EST600 Utilities	1	20,72 G	21,03G	21,03	16,16
10	US\$ 5,61	US\$ 4,6	09.12.25		LYX038	LU2090062352	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	90,07 G	89,7325G	90,78	85,79
10	£ 5,06	£ 5,55	09.12.25		LYX03E	LU1650492256	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	181,98 G	183,06G	184,94	166,86
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	40,57 G	41,26G	41,26	35,01
10	Euro 2,19	Euro 2,12	09.12.25		LYX040	LU2090062865	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	149,95 G	150,645G	153,19	147,51
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	152,75 G	153,86G	156,84	149,87
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	144,89 G	144,74G	145,17	139,06
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi EUR GovInfl Bond	1	56,67 G	57,32G	58,46	47,85
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	180,02	182,72G	182,72	116,58
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	101,08 G	101,102G	101,1	100,02
10	Euro 5,53	Euro 4,25	09.12.25		LYX048	LU1686832277	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	125,94 G	127,6G	131,75	122,64
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	90,6 G	92,26G	93,79	80,49
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL Amundi DAX III	1	85,5 G	86,94G	87,58	71,29
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi EST600 Banks	1	168,96 G	171,28G	174,92	132,48
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUL-Amundi EST600 B Resources	1	294,15 G	297,1G	298,6	243,75
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	131,52 G	131,36G	141,54	122,4
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	191,1 G	191,3G	208,25	176,76
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Amundi EST600 Healthcare	1	197,82 G	202,2G	207,35	176,14
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	103,2 G	103,62G	104,94	92,29
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi EST600 Insurance	1	142,98 G	141,02G	146,02	105,58
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi EST600 Energy	1	142,82 G	146,16G	146,16	112,06
10	Euro 4,6	Euro 2,29	09.12.25		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi EST600 Technology	1	79,71 G	80,18G	80,18	60,53
10	Euro 0,93	Euro 0,79	09.12.25		LYX04S	LU2082999132	MUL-Amundi EST600 Telecom	1	35,97 G	36,62G	40,87	32,18
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	154,34 G	155,02G	159,74	133,98
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL-Amundi EST600 Utilities	1	19,67 G	20,37G	21,6	15,64
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi LevDAX 2x	1	137,38 G	138,74G	142,19	133,76
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	121,69 G	121,895G	122,38	120,06
10	Euro 3,87	Euro 4,28	09.12.25		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	142,77 G	142,99G	148,97	139,63
10	Euro 2,05	Euro 2,49	09.12.25		LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	131,02 G	131,19G	132,97	129,07
10	Yer208	Yer259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	84,92 G	86,2G	86,2	74,14
10					LYX05H	LU2195226068	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	39,99 G	40,715G	40,72	35,16
10	US\$ 1,17	US\$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	268 G	271,05G-1,1G	271,1	210,9
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	225,05 G	229,2G	233	199,88
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi DAX III	1	252,45 G	261,7G	277,25	201,7
10					ETF244	LU2977997381	MUL Amundi LevDAX 2x	1	10,2 G	10,2265G-0,2275G	10,48	10,06
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	39,41 G	40,13	40,13	33,59
10					ETF204	LU2872292243	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	11,05 G	11,15G-1,15G	11,15	10,05
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	10,84 G	10,944G-0,944G	10,94	10,02
10					ETF206	LU2872291948	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,5 G	10,572G-0,572G	10,57	9,98
10					ETF207	LU2872292086	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030	1	10,67 G	10,74G-0,74G	10,74	10,05
10					ETF236	LU2924150282	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033	1	20,46 G	20,438G-0,438G	20,77	20,18
10					ETF287	LU3178805456	AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd	1	5,05 G	5,0642G-5,0642G	5,11	4,97
10					ETF288	LU3180074463	AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH	1	5,68 G	5,769G-5,769G	5,77	5,05
10					ETF247	LU2991918421	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	10,35 G	10,462G-0,462G	10,46	9,45
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	10,25 G	10,274G-0,274G	10,32	9,88
							MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					ETF264	LU3038520774	Amundi Luxembourg S.A.	1	5,52 G	5,702	6,71	5,14
10					ETF295	LU3206582846	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	4,74 G	4,7823G-4,7833G	4,78	4,12
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,46 G	5,5192G-5,5194G	5,52	4,73
10					ETF297	LU3206583067	AIS Amundi Core DAX	1	5,07 G	5,165	5,22	4,46
10					ETF298	LU3206583901	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,92 G	4,996G-4,996G	5,08	4,37
10					ETF311	LU3254330437	Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd	1	4,16 G	4,1547G-4,1548G	4,22	4,01
10					ETF316	LU3231307524	Am.EUR Cred.Spread Widening	1	997,32 G	992,8G-2,8G	1.004,4	990
10					ETF318	LU3277835305	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	4,96 G	4,9744G-4,9744G	4,98	4,87
							ARK Invest International Ltd.					
1					A419N7	IE000AON7ET1	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF	1	4,94 G	5,063G-5,063G	5,06	3,94
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	7,15 G	7,217G	7,57	5,71
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	9,46 G	9,638G	9,64	7,29
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,98 G	5,055G	5,5	3,91
10	Euro 1,34	Euro 1,5	17.11.25		A140LY	LU1297482900	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	68,41 G	68,865G-8,741G-8,546G-8,571G-8,537G-8,614G-8,647G-8,628G-8,634G-8,646G-8,643G-8,649G-8,653G-8,661G	68,94	63,83
							Axxion S.A.					
1					A2AR9B	DE000A2AR9B1	Squad Aguja Opportunities	1	177,03 G	177,948G-7,96G-8,371G-8,453G-8,581G-8,675G-8,684G-8,699G-8,758G-8,769G-8,674G-8,712G-8,733G-8,703G	178,8	173,83
1					A2DMU7	DE000A2DMU74	SQUAD GALLO Europa	1	99,08 G	99,408G-9,461G-9,556G-9,585G-9,605G-9,796G-9,791G-9,795G-9,804G-9,804G-9,804G-9,815G-100,204G-0,223G	100,22	96,3
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	94,52 G	94,725G-4,774G-5,11G-5,137G-5,137G-5,207G-5,194G-5,227G-5,234G-5,184G-5,197G-5,241G-5,237G-5,212G	95,24	91,36
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	152,36 G	154,407G-3,727G-3,797G-3,797G-4,677G-3,947G-4,527G-4,397G-4,707G-4,417G-5,067G-4,877G-4,667G-4,427G	166,43	141,64
1					A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	652,63 G	653,559G-3,723G-5,914G-5,91G-6,227G-7,347G-7,255G-7,024G-7,917G-7,738G-7,626G-7,602G-7,77G-7,679G	659,6	604,5
1	Euro 2,49	Euro 3,27	24.04.26		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	144,21 G	144,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	149,24	140,37
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,62 G	59,737G-9,737G-9,761G-9,761G-9,761G-9,785G-9,785G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G	59,9	55,52
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	41,19 G	41,618G-1,63G-1,666G-1,667G-1,69G-1,806G-1,808G-1,896G-1,942G-1,953G-1,98G-1,993G-1,975G-1,955G	41,99	35,01
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus	1	11,89 G	11,982	11,98	10,21
12					A2H5YB	DE000A2H5YB2	FUNDament Total Return	1	163,4 G	163,02G-3,021G-2,861G-3,067G-3,181G-2,914G-2,844G-2,87G-2,99G-3,517G-3,397G-3,392G-3,124G-3,12G	174,03	162
1					A2H9BE	DE000A2H9BE6	SQUAD Point Five	1	186,15 G	186,567G-6,619G-6,843G-6,863G-6,915G-7,036G-7,018G-7,079G-7,078G-8,349G-8,389G-8,387G-8,076G-8,076G	188,39	181,06
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	134,06 G	134,415G-4,588G-4,706G-4,705G-4,72G-4,598G-4,581G-4,852G-4,94G-5,162G-5,214G-5,27G-5,259G-5,218G	135,85	132,43
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	152,16 G	153,78G-3,78G	160,16	136,26
1	Euro 0,07	Euro 0,04	02.03.26		A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,9 G	9,9364G-9,9364G	10,27	9,7
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1		(ausg)		
12	Euro 2,77	Euro 2,33	08.12.25		A0RPXX	LU0430091412	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	91,76 G	91,667G-1,865G-1,799G-1,855G-1,823G-1,772G-1,772G-1,769G-1,849G-1,769G-1,765G-1,762G-1,759G-1,758G	93	91

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							BlackRock Asset Management Deutschland AG						
4	Euro 2,19	Euro 0,68	15.05.26		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	108,91 G	109,595G		112	107,83
6	Yen 13,75	Yen 49,46	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	34,31 G	35,385		35,38	27,46
3	Euro 2,4	Euro 2,41	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	122,32 G	123,26G		123,26	105,36
3	Euro 1,1	Euro 1,25	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	88,32 G	90,11G		96,04	79,03
3	Euro 1,2	Euro 1,53	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	92,7 G	93,9G		93,9	79,65
3	Euro 1,13	Euro 1,54	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	64,49	64,65G		68,15	58,36
3	Euro 1,09	Euro 1,6	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	113,5 G	116,2G		118,32	100,98
3	Euro 1,5	Euro 1,74	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	51,54	51,87G		52,3	45,97
3	Euro 0,7	Euro 1,11	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	32,33 G	32,67G		34,56	26,77
3	Euro 1,23	Euro 1,97	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	54,82 G	54,23G		55,87	40,17
3	Euro 1,78	Euro 3,09	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	92,49 G	93,64G		105,94	86,73
3	Euro 0,93	Euro 1,08	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,02 G	43,76G		47,65	39,95
3	Euro 0,24	Euro 0,57	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	93,43 G	95,82G		95,82	73,8
3	Euro 0,47	Euro 0,75	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	31,41 G	31,63G		31,63	24,02
3	Euro 0,33	Euro 1,03	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,43 G	24,235G		25,34	21,23
5	US\$ 0,96	US\$ 2,09	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	37,55 G	38,175G		43,59	37,12
5	US\$ 0,48	US\$ 0,45	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	246,85 G	249,65		249,65	194,4
5	Euro 0,44	Euro 0,51	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	22,78 G	23,18G		23,18	19,65
3	Euro 1,28	Euro 1,6	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	38,16	38,41G		38,41	33,92
3	Euro 1,21	Euro 1,38	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	37,1	37,7G		38,01	30,96
3	Euro 1,66	Euro 1,33	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	85,05 G	86,42G		88,16	67,33
3	Euro 1,07	Euro 1,68	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	57,44 G	57,63G		59,67	50,31
3	Euro 2,49	Euro 2,04	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	42,41 G	43,375G		48,6	38,32
3	Euro 1,31	Euro 2,1	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	112,98 G	113,86G		123,34	105,24
3	Euro 0,22	Euro 0,32	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,78 G	13,972G		15,35	12,75
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,78 G	7,907G		7,91	6,78
3					A0Q4R8	DE000A0Q4R85	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE	1	44,08	44,215-4,165-4,27		49,95	37,98
4	Euro 0,86	Euro 0,18	15.05.26		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,44 G	76,431G		76,56	76,06
5	Euro 1,43	Euro 1,51	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	65,32 G	66,35G		66,35	57,18
5	Euro 1,53	Euro 1,43	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	64,85 G	66,16G		66,16	53,35
4	Euro 2,55	Euro 0,68	15.05.26		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	112,53 G	114,015G		117,67	110,69
6	US\$ 1,81	US\$ 2,63	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	94,47 G	95,41G		95,41	86,33
5	Euro 0,87	Euro 1,04	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,84 G	39,42G		39,42	33,61
6	Euro 0,19	Euro 0,97	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	26,43 G	27,055G		27,58	22,07
5	Euro 0,4	Euro 0,37	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	111,16	111,8G		111,8	92,96
5	US\$ 3,12	US\$ 3,02	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	432,15 G	435,9G		435,9	388,6
4	Euro 1,45	Euro 0,36	15.05.26		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	122,97 G	123,605G		125,57	121,55
4	Euro 0,96	Euro 0,32	15.05.26		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,84 G	79,978G		80,89	79,58
4	Euro 1,3	Euro 0,32	15.05.26		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	93,09 G	93,436G		94,88	92,57
4	Euro 2,06	Euro 0,53	15.05.26		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	115,28 G	116,115G		118,75	114,34
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	260,25 G	265,8G-6,9		266,9	219,3
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	204,9	207,75G		211,2	181,22
5	Euro 1,06	Euro 1,15	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	53,68 G	54,35G		54,35	47,63
5	Euro 1,42	Euro 1,43	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	61,6	62,39G		62,59	54,31
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	165,2 G	167,58G		168,92	146,44
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	35,14 G	35,5G		35,5	29,15
5	Euro 1,44	Euro 1,5	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	65,25 G	66,19G		66,19	57,79
5	Euro 1,73	Euro 1,77	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	65,3 G	66,01G		66,01	58,33
5	Euro 1,38	Euro 1,61	16.06.25		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,15 G	96,53G		98,03	94,98
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	23,39 G	23,655G		24,39	21,41
6	Euro 0,38	Euro 0,94	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	22,97 G	23,195G		23,2	20,06
6	Euro 0,48	Euro 1,16	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	26,09	26,315G		26,32	22,27
5	Euro 1,41	Euro 1,48	16.06.25		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	62,65 G	63,57G		63,57	55,5
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.						
1	£ 0,29	£ 0,05	19.03.26		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	11,93 G	12,074G		12,19	10,94
1	US\$ 0,63	US\$ 0,17	19.03.26		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	64,23	64,548		64,55	54,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,78	Euro 0,97	19.03.26		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	124,14 G	124,8G	126,46	121,35
1	US\$ 5,06	US\$ 1,28	19.03.26		911950	IE0032895942	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	87,1 G	87,36G	89,67	85,8
1	£ 0,74	£ 0,09	19.03.26		A0CA55	IE00B00FV128	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	24,79 G	25G	25,2	21,91
1	Euro 0,29	Euro 0,57	21.05.26		935926	IE0008470928	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	53,01 G	53,77G	54,1	47,8
1	Euro 0,3	Euro 0,54	21.05.26		935927	IE0008471009	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	61,43	62,44G	63,08	54,74
1	US\$ 0,41	US\$ 0,99	17.07.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	50,78 G	51,56G	51,63	44,29
1	US\$ 0,57	US\$ 1,16	17.07.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	95,1 G	96,65G	96,65	83,33
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	21.05.26		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsIII - S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	41,2 G	42G	42,36	33,44
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	143,25 G	142,565G	145,2	139,18
1	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,26	141,56G-2,22-2,225	143,52	139,38
1	Euro 1,57	Euro 2,18	17.07.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	99,1 G	99,074G	99,45	98,02
1	US\$ 1,3	US\$ 2,74	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	76,11 G	76,138G-6,5	78,21	75,28
1	Euro 1,26	Euro 2,67	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	107,27 G	107,945G	109,33	105,44
1	Euro 2,04	Euro 3,99	17.07.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	119,32 G	119,915G	121,62	117,08
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	17.07.25		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	3,77 G	3,7719G	3,83	3,69
1	US\$ 0,78	US\$ 1,89	17.07.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	100,28 G	102,32G-3	103	86,53
1	Euro 1,99	Euro 3,82	17.07.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	143,37 G	144,255G	146,5	140,13
1	Euro 2,37	Euro 4,8	17.07.25		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,54 G	148,125G	151,65	143,1
1	Euro 1,24	Euro 2,72	17.07.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	109 G	109,74G	111,44	106,27
1	£ 2,52	£ 5,06	17.07.25		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	146,55 G	145,74G	149,22	142,73
1	US\$ 1,1	US\$ 1,54	17.07.25		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	47,57 G	47,79G	48,76	43,38
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	100,72	101,92G-2,8	102,8	89,13
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	122,73	123,17-3,435-3,435-3,465-3,45-3,45-3,495-3,695-3,58	123,69	106,67
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	54,65	55,202G	55,23	44,92
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	67,44 G	68,498G	68,5	58,6
1	Euro 1,44	Euro 3,07	17.07.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	108,64 G	109,21G	110,55	106,32
1	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	106,16 G	106,465G	107,7	104,39
1	Euro 1,59	Euro 3,25	17.07.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,93 G	107,295G	108,75	104,66
1	£ 2,25	£ 4,71	17.07.25		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	119,19 G	119,38G	124,26	113,78
1	US\$ 1,8	US\$ 1,35	19.03.26		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	78,82 G	78,8G	80,66	77,15
1	US\$ 0,09	US\$ 0,02	21.05.26		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	11,05	11,226	11,23	8,04
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	21.05.26		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	20,02 G	20,25G	23,21	19,79
1	£ 0,08	£ 0,06	21.05.26		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	4,68 G	4,74G	5,27	4,28
1	Euro 0,56	Euro 0,61	21.05.26		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	30,01 G	30,36G	30,43	25,35
1	Euro 0,22	Euro 0,43	21.05.26		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	38,78 G	39,375G	39,45	34,8
1	US\$ 0,29	US\$ 0,42	21.05.26		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	17,88	18,02	19,96	15,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	21.05.26		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	56,4 G	57,76	57,76	48,63
1	US\$ 0,25	US\$ 0,16	21.05.26		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	30,92 G	31,275G	31,85	20,73
1	US\$ 0,33	US\$ 0,31	21.05.26		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	84,79 G	85,83G	85,83	70,8
1	US\$ 0,61	US\$ 0,59	21.05.26		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	26,83 G	26,975G	85,83	70,8
1	US\$ 0,53	US\$ 0,5	21.05.26		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	62,89 G	63,66G-3,71	32,01	25,02
1	US\$ 0,17	US\$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	20,63 G	20,947G	69,26	62,02
1	Euro 1,47	Euro 0,03	19.03.26		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	53,03 G	53,76G	20,95	17,99
1	Euro 2,57	Euro 0,05	19.03.26		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	86,67 G	87,53G	53,76	44,9
1	US\$ 1,94	US\$ 0,34	19.03.26		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	86,99 G	87,95G	87,53	77,18
1	£ 5,94	£ 1,52	19.03.26		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs-China Large Cap U.ETF	1	139,96 G	140,26G	99,66	86,04
1	US\$ 0,88	US\$ 0,13	19.03.26		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	88,27 G	89,078G	143,9	133,74
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	237,3 G	238,32G	89,08	76,87
1	Euro 0,67	Euro 0,11	19.03.26		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	69,31 G	71G	238,32	228,83
1	Euro 1,04	Euro 0,06	19.03.26		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	25,68 G	25,935G	71	59,47
1	Euro 0,88	Euro 0	19.03.26		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	31,17 G	31,61G	25,93	22,34
1	£ 0,45	£ 0,04	19.03.26		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	11,64 G	11,782G	34,52	28,79
1	US\$ 1,06	US\$ 0,1	19.03.26		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	80,9 G	82,47G	11,8	10,44
1	US\$ 1,11	US\$ 0,55	19.03.26		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	25,52 G	25,315G	82,55	63,61
1	US\$ 1,01	US\$ 0,17	19.03.26		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	56,86	57,608	28,68	21,86
							iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1			57,7	46,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,58	US\$ 0,29	19.03.26		A0HGWD	IE00B0M63391	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	114,88 G	116,02	118,26	59,14
1	US\$ 1,65	US\$ 3,05	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	157,94 G	165,62	165,62	101,32
1	Euro 1,96	Euro 0,25	19.03.26		A0HGWf	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	105,06 G	105,94G	105,94	93,65
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	21.05.26		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,01 G	19,148G	23,85	18,83
1	US\$ 3,71	US\$ 3,66	21.05.26		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	145,67 G	145,99G	153,53	145,06
1	Euro 2,96	Euro 2,96	21.05.26		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	160,71 G	163,045G	170,88	159,53
1	Euro 1,98	Euro 1,9	21.05.26		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,79 G	159,325G	163,13	157,87
1	£ 0,43	£ 0,4	21.05.26		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	12,68 G	12,65G	13,51	12,5
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	221,73 G	221,11G	225,44	212,64
1	£ 0,22	£ 0,22	21.05.26		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,09 G	11,16G	11,61	11,05
1	Euro 2,67	Euro 2,69	21.05.26		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,13 G	184,64G	190,91	181,14
1	US\$ 0,39	US\$ 0,23	21.05.26		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,01 G	19,122G	21,25	18,79
1	US\$ 0,12	US\$ 0,28	21.05.26		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,6 G	18,798G	21,07	15,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	21.05.26		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,25 G	28,415G	28,41	24,55
1	US\$ 0,35	US\$ 0,21	21.05.26		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF	1	22,16 G	22,31G	22,47	20,4
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	21.05.26		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	33,95 G	34,09G	34,38	29,93
1	US\$ 0,85	US\$ 0,22	19.03.26		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	119,12 G	120,04G	120,04	102,02
1	US\$ 5,37	US\$ 2,48	19.03.26		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	109,62 G	109,315G	113,44	107,71
1	US\$ 1,18	US\$ 0,01	19.03.26		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	27,39 G	27,49G	27,7	23,89
1	Euro 1,1	Euro 0,04	19.03.26		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	54,11 G	54,96G	54,96	47,56
1	Euro 3,48	Euro 1,47	19.03.26		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,66 G	140,825G-0,975	142,83	139,1
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	312,05 G	318,35G	323,65	278,55
8					A0X8SB	IE00B3VWWM098	iShs VII-MUSCEEHC UC.ETF	1	571,8 G	580,3G	580,3	499,8
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	367,85 G	373,85G	373,85	311
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	107,88 G	107,48G	109,47	102,66
8					A0X8SH	IE00B3VWN393	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	122,56 G	122,495G	125,55	118,82
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	131,4	131,84G	135,69	125
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	115,94 G	116,16G	116,51	114,2
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	133,51 G	134,105G	135,9	131,6
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	152,59 G	153,8G	156,71	149,75
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	693,48	696,76-6,98	696,98	592,7
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	232,85 G	236,7G	236,95	205,9
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	527,9 G	532,4G	532,4	474,85
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.461,6	1474G-4,2	1.474,2	1.147,2
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	247,35 G	250,05G	251,6	226,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	245,05 G	247,95G	247,95	202,45
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	348,9 G	359,95G	359,95	278,1
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	205,45 G	206,5G	210,25	185,02
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	260,3 G	262,1G	262,1	231,25
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	664,56 G	669,8G	669,8	568,82
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	242,15 G	245,84G	245,84	211,12
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	234,25 G	237,8G	237,8	205,15
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	53,26 G	53,57G	55,08	47,69
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	51,06 G	52,36G	60,8	44,8
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	46,61	47,131-7,198-7,171G-7,176-7,276-7,302-7,388	47,39	38,32
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	30,23 G	30,515G	32,96	27,11
1	US\$ 0,5	US\$ 0,24	21.05.26		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	55,34	56,08G	56,08	48,81
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	63,22 G	64,13G	66,33	57,86
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	74,14 G	74,87G	74,87	65,97
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	98,46 G	99,85	99,85	78,04
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	65,73 G	67,34G	67,34	51,11
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	50,07 G	50,63G	50,63	45,77
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	11,72 G	11,872G	11,87	10,6
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,7 G	15,894G	15,89	13,6
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	13,41 G	13,61G-3,638	13,64	11,49
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,32 G	5,36	5,5	4,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,72 G	2,7433G	2,88	2,68
1	Euro 0,05	Euro 0,11	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,2 G	3,2445G	3,34	3,13
1	Euro 0,08	Euro 0,04	16.04.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,82 G	4,8378G	4,94	4,74
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	12,22 G	12,374G	12,37	10,57
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,86 G	4,8591G	4,86	4,55
1					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,55 G	5,479	5,77	5,02
1					A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	14,42 G	14,618G	14,62	12,27
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	13,28 G	13,458G	13,46	11,58
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	12,68 G	12,824G	12,82	11,04
1	£ 0,18	£ 0,05	05.05.26		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	10,51 G	10,572G	10,57	9,11
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	12,45	12,592G	12,88	11,16
1					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	42,91	42,78	42,91	31,52
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	9,57 G	9,642G	10,15	8,64
1					A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	9,59 G	9,676G	10,14	8,77
1	Euro 0,08	Euro 0,08	21.05.26		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,67 G	4,6956G	4,8	4,65
1	Euro 0,07	Euro 0,07	21.05.26		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	4,92 G	4,9263G	4,99	4,92
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,64 G	14,76G	15,04	12,8
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,85 G	8,822G	9,15	7,77
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	10,7 G	10,446G	11,64	7,95
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	13,16	13,21G	14,19	12,19
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	10,3	10,366G	10,99	9,72
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	135,87 G	138,22G	138,22	117,2
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	115,87 G	117,235G	117,23	100,66
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	150,06 G	152,24G	152,24	128,86
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	153,56 G	155,22G	155,22	130,44
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	193,66 G	194,94G	199,2	168,84
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	444,75	430,7-45,5	458,2	232,5
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	253,05	258G	258	201,6
1	Euro 5,09	Euro 2,33	19.03.26		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,23 G	91,48G	93,82	88
1	£ 4,49	£ 2,34	19.03.26		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,33 G	117G	120,29	113,19
1	US\$ 3,71	US\$ 1,93	19.03.26		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	76,84 G	77,03G	79,34	75,07
1	US\$ 4,38	US\$ 1,5	21.05.26		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	80,9 G	80,724G	83,22	80,05
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	32,09 G	32,8-2,895	32,9	27,27
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	74,62	75,43G	75,43	65,05
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	82,19	82,74G	82,74	72,49
1	US\$ 1,27	US\$ 3,16	17.07.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,25 G	39,411G	41,15	38,63
1	US\$ 4,9	US\$ 2,56	19.03.26		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,18 G	77,258G	79,22	74,72
1	Euro 1,56	Euro 1,32	11.12.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	99,8 G	99,66G	99,8	97,5
4	US\$ 1,85	US\$ 2,15	16.10.25		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	68,42 G	68,782G	70,5	67,31
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	64,24 G	64,47G	65,66	61,41
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	37,97 G	38,51G	38,51	31,27
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	73,12 G	73,57G	74,66	68,21
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	96,73 G	97,54G	97,54	88,82
1	US\$ 4,86	US\$ 1,1	19.03.26		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	91,12 G	90,618G	91,12	87,27
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	74,37 G	75,53G	75,53	65,07
1	Euro 1,72	Euro 1,76	16.04.26		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	83,85 G	84,258G	87,22	83,35
4	Euro 3,82	Euro 0,35	21.05.26		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,51 G	67,862G	70,34	64,92
4	Euro 1,61	Euro 1,6	16.04.26		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	100,53 G	100,945G	103,16	99,35
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	99,12 G	100,5G	100,5	83
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	76,66 G	77,37G	77,37	66,64
1	US\$ 3,29	US\$ 1,1	19.03.26		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	86,43 G	86,27G	88,33	83,81
1	US\$ 5,8	US\$ 1,5	19.03.26		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,33 G	75,214G	76,46	73,14
1	US\$ 4,69	US\$ 1,05	19.03.26		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	86,33 G	86,068G	87,87	83,04
1	Euro 2,77	Euro 0,56	19.03.26		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,16 G	101,175G	101,34	100,2
1	US\$ 2,54	US\$ 1,26	19.03.26		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	77,66 G	77,348G	79,21	74,4
1	US\$ 1,39	US\$ 2,97	17.07.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	71,15 G	71,134G	75,6	70,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,12	Euro 3,55	12.06.25		A1JXZF	IE00B7LGZ558	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	124,67 G	125,5G	127,68	120,67
1	Euro 1,29	Euro 1,3	11.12.25		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	117,94 G	118,67G	120,42	115,11
1	Euro 4,03	Euro 4,27	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	150,91 G	151,9G	154,54	147,4
1	Euro 2,98	Euro 3,6	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	150,98 G	151,945G	154,11	148,28
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	103,1 G	104,24-4,22	104,24	89,49
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	19.03.26		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,52 G	16,602G-6,628	17,06	15,06
1	US\$ 1,81	US\$ 1,82	21.05.26		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	79,59 G	79,554G	82,72	78,54
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	34,08 G	34,795G	46,49	29,66
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	48,86 G	48,88G	52,48	42,01
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	30,34 G	29,38G	33,31	21,83
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,87 G	8,616G	9,03	6,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,27	17.07.25		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,17 G	4,1543G	4,3	4,06
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	21.05.26		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShs III-iShs DL Int.Cr.Bd UETF	1	4,21 G	4,1904G	4,36	4,11
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	8,48 G	8,525G	8,74	8,22
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	11,49 G	11,652G	11,65	9,98
1					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	4,76 G	4,733G	4,88	4,62
1					A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	5,59 G	5,6048G	5,65	5,36
1					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,46 G	5,438G	5,52	5,24
1					A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,9 G	4,872G-4,8715G	5	4,71
1					A2DN9X	IE00BYXYXJ35	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,39 G	5,364G-5,406-5,406	5,48	5,23
1					A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	6,39 G	6,392G	6,39	6,13
1					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,1 G	5,094G	5,18	4,91
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	10,65 G	10,774G	10,77	9,32
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,28 G	7,327G	7,52	6,52
4	Euro 0,15	Euro 0,06	16.04.26		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs IV-iShs MSCI Eur.Div.Adv.U.E	1	8,01 G	8,111G	8,11	7,14
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Div.Adv.U.E	1	10 G	10,114G	10,11	8,84
1	Euro 0,05	Euro 0,08	21.05.26		A2DRG4	IE00BYHHSM20	iShs II-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.U.E	1	6,79 G	6,837G	6,94	6,22
1	US\$ 0,07	US\$ 0,07	21.05.26		A2DRG5	IE00BYHHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.U.E	1	7,94	8,066G	8,07	6,96
1	£ 0,08	£ 0,13	17.07.25		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShs III-Core MSCI World U.ETF	1	14,15	14,014G	14,17	11,98
1	US\$ 0,13	US\$ 0,11	21.05.26		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,32 G	4,3053G	4,44	4,2
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	21.05.26		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,27 G	4,2547G	4,4	4,19
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShs IV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	13,27	13,384G-3,392-3,39-3,4	13,4	11,58
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,3 G	6,313G	6,31	6
1	Euro 0,26	Euro 0,06	19.03.26		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShs IV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,55 G	4,5639G	4,67	4,41
1					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,34 G	5,321G	5,4	5,17
1					A2DUC3	IE00BF11F565	iShs III-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,36	5,39G	5,44	5,23
1	Euro 0,11	Euro 0,09	21.05.26		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,23 G	4,2327G	4,32	4,21
1	Euro 0,18	Euro 0,06	21.05.26		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,87 G	3,872G	4,01	3,83
1	Euro 0,18	Euro 0,05	19.03.26		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,61 G	3,593G	3,76	3,53
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,26	6,25G	6,26	5,96
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShs IV-Automation&Robot.U.ETF	1	17,52	17,774-7,978	17,98	12,69
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	8,48 G	8,544G	8,54	7,69
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,55	7,605G	8,18	7,13
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,22 G	9,323G	9,57	7,83
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	11,18 G	11,334G	11,33	10,1
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	15,45 G	15,606G	15,61	13,23
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	15,18 G	15,612	15,61	11,07
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	18,22	18,552G	18,55	13,76
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	17,2	17,338G	17,34	14,63
1	US\$ 0,31	US\$ 0,08	19.03.26		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,67 G	4,6781G	4,75	4,5
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,4	7,465G	8,46	6,9
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	9,34 G	9,564G	9,61	8,04
1	US\$ 0,07	US\$ 0,15	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShs III-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	3,62 G	3,6025G	3,69	3,5
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	83,26 G	84,78G-4,9	84,9	61,69
1					A2JK8Z	IE00BFZPF546		1	4,83	4,817G-4,832G	4,93	4,56
1					A2JE3Z	IE00BDFGJ627		1	5,64 G	5,628G	5,66	5,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2JGQE	IE00BFMM8Y81	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	6,68 G	6,727G	7,14	6,04
1					A2JGQJ	IE00BFMM9235	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	4,99 G	4,995G	5,04	4,81
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	5,42 G	5,428G	5,48	5,22
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShsV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,41 G	6,364G	6,41	6,15
1					A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,07 G	5,0726G-5,0746	5,11	5,04
1	US\$ 0,12	US\$ 0,04	19.03.26		A2JDYG	IE00BDZVH859	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	6,24 G	6,3464G	6,35	5,17
1	£ 0,11	£ 0,05	21.05.26		A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,52 G	5,47G	5,64	5,34
1					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,38 G	5,4026G	5,46	5,29
1					A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	6,36 G	6,432G	6,49	5,8
1	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.06.25		A2JDDB	IE00BG13YG34	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,35 G	7,409G	7,54	6,87
1	Euro 0,04	Euro 0,17	12.06.25		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,04 G	8,1G	8,04	7,17
1	Euro 0,07	Euro 0,26	12.06.25		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	8,47 G	8,617G	8,62	7,26
1	Euro 0,05	Euro 0,18	12.06.25		A2JDEE	IE00BG13YK79	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	10,5 G	10,626G	10,63	9,09
4	Euro 0,18	Euro 0,19	16.10.25		A2JDDF	IE00BG13YL86	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	7,34 G	7,387G	7,56	6,82
1	Euro 0,05	Euro 0,23	12.06.25		A2JDDG	IE00BG13YZ23	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,58 G	8,697G-8,794	8,79	7,59
1	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.06.25		A2JDDH	IE00BD93YH54	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	9,39 G	9,466G	9,47	8
4	US\$ 0,11	US\$ 0,12	16.10.25		A2JDDJ	IE00BFYTY533	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,52 G	8,568G	8,57	7,83
1	US\$ 0,07	US\$ 0,19	12.06.25		A2JAE2	IE00BF2QSQ20	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	8,12 G	8,443	8,44	6,34
1	US\$ 8,93	US\$ 17,54	12.06.25		A2JAE3	IE00BF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	2,208 G	2,223,5G	2,223,5	1,932,8
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	12.06.25		A2JAE4	IE00BF5RZ82	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	9,69	9,633G-9,977	9,98	6,96
1	US\$ 0,03	US\$ 0,1	12.06.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	11,71 G	11,812G	11,81	8,79
1	£ 0,07	£ 0,14	17.07.25		A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,32 G	5,316G	5,41	5,18
1					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,89 G	4,9164G	5	4,86
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,03	5,015-5,0282	5,1	4,97
1					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,42	7,444G	7,57	6,89
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,99 G	4,967G	5,07	4,83
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	8,72 G	8,871G	8,87	7,64
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.07.25		A2DXN7	IE00BD8PH174	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	9,81 G	9,978G	9,98	8,26
1	Euro 0,07	Euro 0,12	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,46 G	4,4355G	4,57	4,35
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	19.03.26		A2DX7X	IE00BDZ2TM54	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,79 G	2,8191G	2,98	2,75
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	12.06.25		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,8 G	9,907G	9,91	8,58
1					A2H5ET	IE00BYZ28W67	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	11,66 G	11,994G	11,99	8,45
1					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,67 G	8,715G	8,79	7,89
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,87 G	5,847G	5,87	5,64
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,03 G	4,0055G	4,13	3,95
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	4,65 G	4,6705G	5,97	4,3
1	Euro 0,11	Euro 0,06	15.01.26		A2P2A6	IE00BLDG447	iShs-AEX UCITS ETF	1	10,41 G	10,49G	10,49	9,28
1					A2P2A7	IE00BLDG553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,05 G	4,0814G	4,14	3,95
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,37 G	4,4019G	4,47	4,3
1					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,57 G	4,5801G	4,65	4,45
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	9,51 G	9,69G	9,7	7,14
1					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,34 G	5,36G	5,36	5,01
1					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,71 G	6,759G	6,76	6,1
1					A2N8RP	IE00BGDPWV87	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	8,26 G	8,348G	8,35	7,12
1	US\$ 0,06	US\$ 0,14	17.07.25		A2N8RU	IE00BFM15T99	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,66 G	4,6805G	5,15	4,52
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	7,33 G	7,44G	7,44	6,31
1					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,89 G	4,942G	5,41	4,51
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,41 G	5,4082G	5,43	5,33
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,08 G	5,0886G	5,15	4,95
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	11,56 G	11,994G	11,99	7,64
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	12.06.25		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,4 G	11,518G	11,52	9,74
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	12.06.25		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,35 G	6,493G	6,53	5,46
4	Euro 0,18	Euro 0	19.03.26		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,99 G	6,025G	6,19	5,32
1					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,86 G	7,977G	7,98	6,88
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	9,72 G	9,612G	9,83	7,28
1							iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	12,85 G	12,824G-2,844G	12,85	11,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,19	US\$ 0,06	21.05.26		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	3,73 G	3,7438G	3,84	3,66
1					A2JNLG	IE00BZ173W74	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	6,28 G	6,249G	6,28	5,94
1					A2JNLH	IE00BZ17CN18	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	6,21 G	6,19G	6,21	5,93
1					A2JNLJ	IE00BGCSB447	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	5,47 G	5,454G	5,51	5,21
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	4,14 G	4,125G	4,21	4,03
1	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.06.25		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	10,94	11,134G	11,13	8,69
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	5,79 G	5,764G	5,84	5,55
1					A2JKT1	IE00BFM6T814	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	4,87 G	4,821G	5,09	4,81
8	US\$ 0,1	US\$ 0,19	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,14 G	4,106G-4,1245G	4,25	4,08
1					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF	1	5,61 G	5,549G	5,64	5,03
1					A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,12 G	5,093G	5,18	4,83
1					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,88 G	3,902G	4,1	3,81
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,95 G	10,15G	10,15	7,92
1	US\$ 0,19	US\$ 0,43	17.07.25		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,04 G	4,0301G	4,23	3,93
1	Euro 0,27	Euro 0,2	15.01.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,83 G	4,8433G	5,03	4,66
1	Euro10,03	Euro17,98	12.06.25		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	2.150,5 G	2182G	2.182	1.824,6
1					A2N5WA	IE00BF553838	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	5,4 G	5,425G	5,46	5,22
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	13,36 G	13,466G	13,47	11,29
1	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	12,3 G	12,4G	12,4	10,35
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	11,5	11,614G	11,61	9,9
1	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,37	10,462G	10,46	8,91
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	8,1 G	8,225G	8,22	6,93
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,12 G	7,231G	7,23	6,09
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	8,91 G	9,064G	9,06	7,38
1	US\$ 0,08	US\$ 0,15	12.06.25		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,65 G	7,787G	7,79	6,34
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	17,15 G	17,408G	17,41	13,38
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	10,77 G	10,928G	10,93	9,41
1	Euro 0,05	Euro 0,23	12.06.25		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	8,96 G	9,086G	9,09	7,82
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,57 G	10,732G	10,73	9,31
1	Euro 0,05	Euro 0,21	12.06.25		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,77 G	8,904G	8,9	7,73
1					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB	1	5,65 G	5,687G	5,92	5,2
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2QXF	IE00BMDBMN04	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	3,92 G	3,9457G	4,05	3,89
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	7,1 G	7,149G	7,15	6,1
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,84 G	7,899G	7,9	6,68
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	7,09 G	7,15G	7,75	6,6
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	15,66 G	15,26G	16,53	11,02
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,88 G	5,911G	6,41	5,49
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	11,72 G	12,042G	12,04	8,25
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	15,19 G	15,428G	15,43	12,93
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9,35 G	9,574G	9,82	8,29
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,79 G	5,898G	6,77	5,23
1	Euro 0,07	Euro 0,02	19.03.26		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,2 G	8,321G	8,32	7,16
1	£ 0,08	£ 0,02	19.03.26		A2QDPY	IE00BMZ17T93	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	10,14 G	10,31G	10,31	8,75
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	8,64 G	8,734G	8,73	7,77
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	7,02 G	7,049G	7,14	6,71
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	7,39 G	7,465G	7,46	7
1					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,52 G	4,5165G	4,58	4,37
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	9,04 G	9,17G	9,17	7,85
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,74 G	5,7436G	5,76	5,54
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,68 G	4,6907G	4,78	4,63
4	US\$ 0,06	US\$ 0,05	16.04.26		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,64 G	5,654G	5,81	5,42
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	7,84	7,975G	7,97	5,96
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	10,75 G	10,832G	10,83	9,2
1					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,84	4,9185G	5,6	4,78
1	Euro 0,11	Euro 0,1	16.10.25		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,54 G	10,632	10,63	9,18
8					A2PKUR	IE00BKBF6616	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	10,33 G	10,45G	10,45	9,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	17.07.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	4,57 G	4,57G	4,75	4,22
1	Euro 0,17	Euro 0,09	19.03.26		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,17 G	4,1846G	4,34	4,1
1	Euro 0,24	Euro 0,12	19.03.26		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,31 G	4,3226G	4,46	4,14
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,22 G	5,2376G	5,33	5,01
1	US\$ 0,06	US\$ 0,02	11.12.25		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	17,01 G	17,3G	17,3	12,77
1	US\$ 0,08	US\$ 0,04	11.12.25		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	6,44 G	6,497G	6,93	6,12
1	US\$ 0,23	US\$ 0,12	11.12.25		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	8,38 G	8,213G	8,92	6,09
1	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.12.25		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,64 G	7,722G	7,99	6,74
1	US\$ 0,14	US\$ 0,06	11.12.25		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,19 G	5,187G	5,62	4,91
1					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	104,12	103,54G-3,1	104,72	99,12
1	US\$ 0,22	US\$ 0,1	19.03.26		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,28 G	4,2609G	4,4	4,16
1	Euro 0,05	Euro 0,22	12.06.25		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,81 G	8,942G	8,94	7,69
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,48 G	7,591G	7,59	6,46
1	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,11 G	11,198G	11,2	9,46
1	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	9,7 G	9,794G	9,79	8,42
1	Euro 0,06	Euro 0,2	12.06.25		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,12 G	8,242G	8,24	7,2
4					A2PDT3	IE00BGPP8L80	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	9,36 G	9,338G	9,5	8,88
1	Euro 0,09	Euro 0,08	21.05.26		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,84 G	3,859G	4,07	3,8
8	Euro 0,09	Euro 0,16	14.08.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,14 G	4,1487G	4,31	4,1
1					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	7,96 G	8,103G	8,1	6,62
1					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	10,01 G	10,164G	10,16	8,74
1					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,35 G	8,47G	8,47	7,21
1					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,51 G	11,608G	11,61	9,83
1					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,31 G	10,408G	10,41	8,95
1					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,4 G	9,543G	9,54	8,34
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	21.05.26		A2PNJM	IE00BKFO9C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,9 G	3,89G	4,01	3,79
1	Euro 0,17	Euro 0,05	21.05.26		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,52	4,51G	4,7	4,35
1	US\$ 0,18	US\$ 0,09	19.03.26		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,64 G	3,6401G	3,8	3,59
1					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,84 G	5,8608G	5,89	5,66
1					A2PLYQ	IE00BK7Y2P34	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,32 G	4,3G	4,42	4,21
1					A2PRG1	IE00BKT6VQ12	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	6,06 G	6,07G	6,07	5,85
1					A2PRG3	IE00BKT6FV49	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	14,38 G	14,63G	14,63	12,27
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,21 G	5,22G	5,24	5,07
1					A2PQUB	IE00BKTLJJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	9,21 G	9,415G	9,41	7,81
1	US\$ 0,03	US\$ 0,08	12.06.25		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	8,62 G	8,809G	8,81	7,11
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,84 G	3,8545G	4,03	3,8
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	21.05.26		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,62 G	3,6127G	3,76	3,59
1					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,9 G	4,9295G	5,02	4,73
1					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,69 G	4,6853G	4,8	4,54
1					A2PU3R	IE00BKP5L409	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,55 G	4,52G	4,68	4,43
1	Euro 0,14	Euro 0,03	19.03.26		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,03 G	5,0344G	5,04	4,97
1	£ 0,23	£ 0,05	19.03.26		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,83 G	5,846G	5,86	5,64
1					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	9,18 G	9,4G	10,13	7,29
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	21.05.26		A3EP1K	IE000929U2U9	iShs II-iShs\$Sukuk ETF	1	4,33 G	4,3205G	4,46	4,23
1	US\$ 0,3	US\$ 0,07	19.03.26		A3EQAY	IE0004L9EID2	iShs IV-India INR Govt Bd ETF	1	3,75 G	3,7701G	4,06	3,7
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,55 G	5,5498G	5,55	5,45
1					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,65 G	5,6618	5,68	5,55
1					A3EHAL	IE0001ID7D10	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	100,42 G	100,03G	101,31	95,9
1		US\$ 0,05	19.03.26		A3EHAM	IE0001IQ42S9	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	4,33 G	4,3118G	4,4	4,2
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	9,34 G	9,476G	10,08	7,34
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,44 G	5,4758G	5,55	5,35
1	Euro 0,16	Euro 0,04	19.03.26		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,15 G	5,1528G	5,19	5,01
1					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,61 G	5,6154G	5,62	5,52
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,52 G	5,52G	5,52	5,46
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A3EK6A	IE000Y247W99	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	4,46 G	4,44G	4,56	4,29
1	Euro 0,15	Euro 0,04	19.03.26		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	5,13	5,141G	5,22	5,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,47 G	4,45G	4,58	4,32
1	Euro 0,2	Euro 0,04	19.03.26		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,12	5,1306G	5,22	4,9
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	19.03.26		A3EK6E	IE0006UGU3X3	iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E	1	4,43 G	4,42G	4,53	4,23
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	19.03.26		A3EK6F	IE00076HZIP3	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	4,45 G	4,44G	4,58	4,31
1	Euro 0,13	Euro 0,03	19.03.26		A3EK6G	IE000LZ7BZW8	iShs iB.De.26 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,07 G	5,0714G	5,08	4,97
1	Euro 0,14	Euro 0,03	19.03.26		A3EK6H	IE000Q2EQ5K8	iShs iB.De.28 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,12 G	5,128G	5,19	5
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A401SK	IE00093SKU4	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,84 G	4,8561G	5,06	4,81
1	Euro 0,09	Euro 0,18	12.06.25		A401SL	IE000EEJLWG1	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	5,01 G	5,031G	5,15	4,95
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	4 G	4,04G	4,57	3,94
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	23,88	24,02G	26,01	23,25
1	Euro 0,06	Euro 0,1	12.06.25		A408MR	IE000W336086	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,27 G	5,2654G	5,27	5,14
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	97,25 G	96,573G	98,43	92,47
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	97,44 G	96,356G	98,88	92,91
1					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	93,52 G	92,751G	95,45	89,99
1					A406Q4	IE0006PTRUI8	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	6,41 G	6,496G	6,5	5,64
1		Euro 0,17	12.12.24		A406Q5	IE000E9XXE77	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	6,21 G	6,293G	6,29	5,47
1					A406Q6	IE000U3XZQN5	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,93 G	5,991G	5,99	5,3
1	Euro 0,13	Euro 0,03	11.12.25		A406Q7	IE000ZQF1PE1	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,74 G	5,805G	5,8	5,13
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,58 G	6,687G	6,69	5,84
1					A3EWHN	IE000WJWZK35	iShs LS Corp Bd 0-5yr ETF	1	5,59 G	5,5884G	5,64	5,45
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,51 G	5,5186G	5,56	5,41
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,92 G	5,9366G	5,97	5,69
1	Euro 0,27	Euro 0,21	15.01.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	5,18 G	5,1932G	5,41	5,08
1	US\$ 0,37	US\$ 0,5	17.07.25		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	4,97 G	5,023G	5,02	4,44
1					A40120	IE0007FM00T9	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,97 G	6,01G	6,01	5,1
1	US\$ 0,35	US\$ 0,57	17.07.25		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	5,04 G	5,083G	5,08	4,57
1					A40122	IE0000P0RPE6	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	6,15 G	6,2G	6,2	5,42
1					A40JUY	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,1 G	8,238G	8,24	6,86
1					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	7,54	7,688G	7,69	4,87
1	Euro 0,03	Euro 0,22	17.07.25		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,95 G	4,97G	5,06	4,84
1					A40KHS	IE000Y2BJVK9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,3	5,31G	5,39	5,09
1					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,5 G	6,535G	6,74	5,98
1					A40KLK	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	5,53 G	5,571G	5,57	4,67
1					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	9,15	9,235G	9,23	6,05
1					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	4,76 G	4,821G	5,12	4,37
1					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	5,56 G	5,597G	5,6	4,8
1					A40MD2	IE00019EG7X4	iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF	1	93,52 G	93,235G-3,806-3,806	94,97	89,43
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A40MD3	IE0009EQZP90	iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF	1	4,38 G	4,384G	4,5	4,3
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,23 G	5,2632G	5,31	5,1
1	Euro 0,17	Euro 0,04	19.03.26		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,02 G	5,0442G	5,13	4,87
1					A40MD7	IE0007YBWB5	iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF	1	93,17 G	92,396G	94,64	89,14
1	US\$ 0,2	US\$ 0,12	11.12.25		A40MD8	IE00049LEBV0	iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF	1	4,37 G	4,369G	4,49	4,29
1					A40MD9	IE000I660ZF8	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,21 G	5,2358G	5,29	5,02
1	Euro 0,18	Euro 0,04	19.03.26		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	4,99 G	5,0194G	5,11	4,86
1					A40MDC	IE000K44CW70	iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF	1	93,21 G	92,61G	94,84	89,25
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A40 added	IE000LETV955	iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF	1	4,35 G	4,359G	4,49	4,28
1					A40 added	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	5,19 G	5,2112G	5,27	5,04
1	Euro 0,18	Euro 0,04	19.03.26		A40 added	IE000EONL9T3	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,96 G	4,988G	5,08	4,82
1					A40 added	IE000RC18FG8	iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF	1	93,26 G	93,011G	94,8	89,22
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A40 added	IE000VVB1F6	iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF	1	4,35 G	4,37G	4,48	4,28
1					A40 added	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,18 G	5,2084G	5,27	4,97
1	Euro 0,18	Euro 0,04	19.03.26		A40 added	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,95 G	4,9835G	5,08	4,8
1	Euro 0,16	Euro 0,05	19.03.26		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,9 G	4,9078G	5	4,85
4					A40PJS	IE000Z3S26J2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,42 G	6,4942G	6,49	5,45
1					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,02 G	4,0418G	4,29	3,98
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,54 G	4,5978G	4,73	4,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A40DM6	IE000TY854T9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,7 G	4,7108G	4,89 4,66
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	6,08 G	6,138G	6,14 5,3
1					A40C72	IE0009VWHAE6	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	6,12 G	6,163G	6,16 5,22
1					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,45 G	6,528G	6,53 5,7
1					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	7,17 G	7,31G	7,31 5,82
1					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	7,39 G	7,552G	7,55 5,74
1	Euro 0,03	Euro 0,1	12.06.25		A40CLD	IE000LJ2O0V5	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,06 G	5,0606G	5,06 5,01
1					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,5 G	15,501G	15,51 15,31
1	Euro 0,18	Euro 0,09	15.01.26		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	4,95 G	4,9743G	5,05 4,81
1	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.06.25		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,92 G	7,012G	7,01 6,04
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,24 G	8,293G	8,29 7,05
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	10,22 G	10,304G	10,3 8,48
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	246,23 G	247,61G	251,1 238,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	21.05.26		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,39 G	4,3932G	4,68 4,35
1					A3E3WT	IE000E9W0ID3	iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF	1	6,36 G	6,38G	6,43 5,41
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs Gbl Aer.&Def.U.ETF	1	8,06 G	8,198G-8,224	9,05 7,62
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,35 G	6,402	6,4 5,53
4					A3E1JU	IE0002VEN3U3	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,23 G	6,3016G	6,3 5,37
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	6,77	6,801-6,76-6,78-6,77-6,78-6,78-6,78	6,8 5,78
1					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	5,58 G	5,6114G	5,64 5,43
1					A3DENG	IE000U58J0M1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	28,37 G	28,865G-8,915	28,91 20,55
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,39 G	8,489G	8,49 7,03
1	Euro 0,14	Euro 0,11	21.05.26		A3DHV9	IE000WQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,32 G	4,3072G	4,46 4,3
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,77 G	3,809G	4,22 3,43
1					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,53 G	5,5396G	5,54 5,43
1					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	5,41 G	5,4354G	5,47 5,24
1					A3DMKV	IE000CR7DJJ8	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1	8,68 G	8,761G	8,76 7,39
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	17,08 G	17,202G	17,4 10,89
1					A3DN3E	IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,4 G	6,471G	6,47 5,86
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,48 G	5,4992G	5,52 5,35
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,57 G	5,572	5,57 5,52
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,38 G	5,41G	5,44 5,26
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,02 G	7,193	7,19 6,12
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,06 G	7,165G	7,17 6,21
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,51 G	7,592G	7,59 6,34
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,62 G	4,68G	4,97 4,37
1					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,54 G	21,705G	26,61 21,02
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	11,54 G	11,64G	11,64 8,68
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	5,84 G	5,929G	5,93 5,14
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,37 G	4,3561G	4,51 4,2
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	99,32 G	99G	100,08 94,83
1	Euro 0,16	Euro 0,04	19.03.26		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,08 G	5,08G	5,1 4,99
1	US\$ 0,24	US\$ 0,06	19.03.26		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,43 G	4,4121G	4,53 4,31
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	100,34 G	99,902G	101,47 96,6
1	Euro 0,16	Euro 0,04	19.03.26		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,17	5,1778G	5,23 5,07
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	8,06 G	8,211G	8,21 7,04
1					A3D8N0	IE000H22E3N8	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	5,43 G	5,4462G	5,55 5,25
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	6,2 G	6,206G	6,23 5,96
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,18 G	7,263G	7,26 6,26
1					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	31,42 G	31,6G	36,8 28,74
4	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.04.26		A3DA9Y	IE000D3BWB82	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	7,23 G	7,28G	7,28 6,12
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	6,1 G	6,129G	6,15 5,34
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	17,21	17,692-7,688	17,69 9,56
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,57 G	4,5897G	4,67 4,53
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	4,48	4,49G	4,86 3,95
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	11.12.25		A3CSB1	IE000ZPUPE93	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,93 G	4,97G	5,27 4,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	7,94 G	8,062G	8,06 6,76
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	6,94 G	7,021G	7,02 5,61
1	Euro 0,01	Euro 0	19.03.26		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	5,5 G	5,574G	5,57 4,82
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	5,11 G	5,164G	5,16 4,26
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	6,08 G	6,149G	6,15 4,66
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,16 G	5,1702G	5,17 5,08
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,79 G	5,807G	5,81 4,68
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	5,97 G	6,049G	6,05 5,34
1					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,18 G	5,1956G	5,24 5,02
1					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.029,3 G	1028,85G	1.029,3 1.010,9
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	6 G	6,052G	6,05 5,21
4					A4148H	IE000EOFR2K5	iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF	1	4,4 G	4,386G	4,47 4,16
4					A4148K	IE000INTB8Q8	iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF	1	4,51 G	4,5045G	4,51 4,36
4					A4148L	IE000ON9GR24	iShs VI S&P 500 MX Buf.Sep ETF	1	4,51 G	4,5005G	4,51 4,26
4					A4148M	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,37 G	4,3665G	4,37 4,15
1					A4127M	IE000DVLBQ03	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	5,93 G	6,01G	6,01 5,42
1					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,16 G	5,1602G	5,16 5,06
1					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	4,98 G	5,0188G	5,27 4,92
1					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,08 G	5,0976G	5,18 5
1					A419Z1	IE000QW05FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,19 G	6,242G	6,35 5,48
4	Euro 0,02	Euro 0,02	16.04.26		A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,35 G	6,4158G	6,42 5,38
4					A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,31 G	6,3768G	6,38 5,25
1					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	5,2 G	5,309G	6,18 4,84
1					A417ZG	IE000XFP47S2	iShs III-iShs.Br.GI.Gov.Bd ETF	1	5 G	4,9968G	5,13 4,97
4					A41ENW	IE000Z5YU8X3	iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF	1	4,54 G	4,547G	4,55 4,09
4					A41FH8	IE0005RKXD07	iShsVI-Overn.Rate Swap ETF	1	5,05 G	5,0519G	5,11 5
1					A41F44	IE000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,7 G	5,774G	5,77 4,85
1					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	5,02 G	5,0266G	5,13 4,93
1					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	5,07 G	5,069G	5,07 4,88
1					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	5,4 G	5,445G	5,46 4,91
1					A41F48	IE000PYIUPH0	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,03 G	5,0222G	5,23 4,91
1					A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF	1	5,02 G	5,0186G	5,07 4,84
1					A41ARE	IE000SNWS0L0	iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF	1	4,91 G	4,9595G	4,96 4,17
4					A41CLN	IE000S3N6R34	iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF	1	4,63 G	4,71G	4,71 3,79
1	Euro 0,11	Euro 0,08	19.03.26		A41BTN	IE000K1V1152	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,04 G	5,0684G	5,24 5,01
1					A41BTQ	IE0000BQ75C2	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	4,95 G	4,9569G	5,05 4,82
1					A41A36	IE0003HV7CS6	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,08 G	5,0822G	5,1 4,97
1		Euro 0,07	11.12.25		A41A37	IE000QQUH3Y7	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,01 G	5,017G	5,07 4,91
1					A41A38	IE000UJJC3C9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	5,07 G	5,0802G	5,08 4,93
1	Euro 0,03	Euro 0,05	19.03.26		A41A39	IE000BUSGFL9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	5 G	5,0008G	5,06 4,86
1					A41A3A	IE000O1FWAW6	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	5,01 G	5,0376G	5,1 4,88
1	Euro 0,03	Euro 0,04	19.03.26		A41A3B	IE000WLR06P0	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,94 G	4,9717G	5,07 4,81
4					A41U0G	IE000AY2ERH5	I.V.iShs US M.B.Mar.ETF	1	4,78 G	4,7745G	4,78 4,42
8					A41U0P	IE000Y7V5EW2	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	5,4 G	5,4614G	5,46 4,59
1					A41MY3	IE000R7KKFN3	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	5,03 G	5,0504G	5,08 4,91
1					A41HPW	IE000C6ITGC8	iShs IV-Quantum Computing ETF	1	5,88	6,201G	6,2 3,67
1					A41GW0	IE000R3K9FF7	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	5,57 G	5,632G	5,63 4,81
1		Euro 0,19	15.01.26		A41GW2	IE000EVUY6K9	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,87 G	4,8737G	5,06 4,82
8					A429EZ	IE0001ARVVZ9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	5,21 G	5,266G	5,27 5,07
1					A424JN	IE000AD2AYN2	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF	1	5,02 G	5,058G	5,06 4,98
1					A424JP	IE0007SR1C7	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF	1	5,03 G	5,0692G	5,07 4,98
1					A424JS	IE000RQJBQI6	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF	1	5,02 G	5,058G	5,06 4,98
1					A424JV	IE000PWSK6H1	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF	1	5,03 G	5,0768G	5,08 4,98
1					A423D7	IE00097WZH29	iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF	1	4,38 G	4,439G	4,44 4,26
1					A423DA	IE0004YCLDW1	iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF	1	5,02 G	5,093G	5,09 4,86
1					A4224C	IE000P2CI9P3	iShs II-iShs Eur.Dom.Foc.ETF	1	4,97 G	5,019G	5,02 4,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A4224D	IE00078SFIQ6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-iShs Eur.For.Foc.ETF	1	5,11 G	5,173G	5,17 4,82
6	sfrs 7,24	sfrs 4,6	02.04.26		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	345,7 G	349G	365,2 318,15
6	sfrs 1,94	sfrs 0,6	20.01.26		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	112,27 G	112,227G	117 111,7
6	sfrs 1,66	sfrs 0,58	20.01.26		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	105,46 G	104,947G	107,96 102,89
6	sfrs 5,12	sfrs 3,82	12.03.26		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	177,3 G	179,84G	185,24 159,78
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	311,8	311,215G	384,64 291,87
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	18,04 G	18,154G	18,15 15,41
1					A3DHNM	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	19,25 G	19,654G	19,65 16,13
1					A3DHNN	IE000Z8BHG02	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	17,74 G	17,96G-7,938G	17,96 15
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF	1	13,67 G	13,898G	13,9 11,9
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF	1	15,25 G	15,564G	15,56 13,09
1					A3EWW3	IE000N0TTJQ9	BNPEASYII DL Cr.PAB Opp.ETF	1	10,39 G	10,402G	10,53 10,06
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E	1	102,42 G	103,42G	103,42 89,42
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF	1	13,4 G	13,596G	13,6 11,81
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF	1	13,86 G	13,986G	13,99 11,4
1					A3EXR0	IE000IAPH329	BNPP EASY II H.Yld Opps	1	10,53 G	10,497G	10,53 10,07
1					A4028A	IE000GLIXPP3	BNPEASYII M.Em.Mkts Eq.PAB ETF	1	13,04 G	13,248G	13,29 10,86
1					A3EG2R	IE000JBB8CR7	BNP EASY II EO Cred.PAB Opp.	1	11,52 G	11,5655G	11,64 11,15
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	BNP EASY II NASDAQ 100 ETF	1	22,23 G	22,34G	22,34 17,35
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1	16,85 G	17,024G	17,02 14,57
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	12,95 G	13,17G	13,17 11,07
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1	12,87 G	13,012G	13,01 10,98
1					A40HTF	IE0000LVTJ08	BNPP Easy-ESG ENHANCED US	1	13,6 G	13,73G	13,73 11,4
1		US\$ 0,2	09.04.25		A40DKV	IE000WZU35H0	BNP EASY II MSCI Wld Eq.PAB	1	10,85 G	10,952G	10,95 9,33
1					A4043N	IE000Q6C8036	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1	15,24 G	15,384G	15,38 12,97
1		US\$ 0,75	09.04.25		A40B8Z	IE00066L6LB9	BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB	1	8,6 G	8,5802G	9,12 8,36
1					A40943	IE0004HBJKG0	BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF	1	12,74 G	12,872G	12,87 11,02
1					A408NC	IE00018U4PN8	BNPEII-Em.Mkts Corp.Bd PAB	1	9,26 G	9,2398G	9,36 8,97
1					A408ND	IE000SU7USQ3	BNP EASY II MSCI Wld Eq.PAB	1	11,26 G	11,364G	11,36 9,6
1		US\$ 1,09	09.04.25		A40PRN	IE00069MGEE1	BNPP EASY II H.Yld Opps	1	8,53 G	8,5126G	8,81 8,23
1					A40PU0	IE00087GRUR0	BNPEII US Treasu.0-1Y ETF	1	9,19 G	9,1622G	9,27 8,77
1	US\$ 0,21	US\$ 0,19	10.04.26		A40PU1	IE000PO34ON2	BNPEII US Treasu.0-1Y ETF	1	8,66 G	8,636G	8,9 8,39
1	US\$ 0,41	US\$ 0,22	10.04.26		A40PU2	IE000WPH0239	BNPPEII US Treas.+25Y ETF	1	7,71 G	7,765G	8,34 7,57
1					A40PU3	IE000GBYNAU4	BNPPEII US Treas.+25Y ETF	1	8,11 G	8,1744G	8,57 7,83
1					A40QC4	IE000TT7HZ88	BNP EASY II MSCI Wld Eq.PAB	1	11,95 G	12,104G	12,1 10,11
1					A40TUP	IE000C5H8FC1	BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF	1	10,5 G	10,5325G	10,58 10,05
1	Euro 0,43	Euro 0,33	10.04.26		A40TUQ	IE000E77RQE2	BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF	1	9,75 G	9,7732G	10,16 9,59
1	US\$ 0,49	US\$ 0,33	10.04.26		A40TUR	IE0000FA5GB7	BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF	1	8,66 G	8,6658G	8,95 8,43
1					A40TUS	IE000O2QIHN4	BNPEASYII-Glbl H.Yield Op.ETF	1	9,35 G	9,354G	9,36 8,99
1		Euro 0,51	09.04.25		A40LLH	IE00053HJRU7	BNP EASY II EO Cred.PAB Opp.	1	10,01 G	10,0245G	10,29 9,77
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB	1	15,02 G	15,24G	15,24 11,29
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	174,23 G	175,139G-5,139G-5,139G-5,139G-5,139G-5,139G-5,139G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	179,56 171,66
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	188,33 G	189,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-90,518G-0,518G-0,518G-0,518G-0,518G	196,23 185,82
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	187,55 G	188,098G-8,098G-8,098G-8,335G-8,42G-8,591G-8,695G-8,705G-8,705G-8,667G-8,591G-8,629G-8,657G-8,657G	190,1 184,04
1					A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	178,51 G	178,934G-8,907G-9,063G-9,217G-9,244G-9,433G-9,388G-9,496G-9,532G-9,406G-9,406G-9,406G-9,46G-9,46G	183,04 175,13
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	12,9 G	13,11G	13,76 11,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1					A0MKS3	LU0266013126	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe AXAWF-People & Planet Equity	1	353,36 G	357,971G-7,971G-7,971G-7,971G-7,971G-7,971G-7,971G-64,684G-4,684G-4,684G-4,684G	364,68	312,71
1	Euro 3,19	Euro 3,23	30.06.25		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,28 G	65,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G-5,333G	65,71	64,35
1					A0RAEG	LU0389656892	AXA WF-Sust.Eurozone Eq.	1	432,39 G	437,875G-8,073G-8,684G-9,413G-40,141G-1,134G-1,665G-2,327G-2,592G-2,525G-2,592G-3,321G-3,187G-2,79G	443,32	377,98
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	118,47 G	119,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,882G-9,882G-20,516G-0,447G-0,447G-0,447G	121,57	105,07
1	Euro 3	Euro 2,75	30.12.25		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	194,77 G	197,026G-7,056G-6,278G-6,95G-7,025G-7,265G-7,459G-7,654G-7,997G-7,923G-7,893G-8,311G-8,162G-8,042G	198,59	171,4
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	222,93 G	225,543G-5,577G-4,681G-5,459G-5,545G-5,993G-5,907G-6,321G-6,511G-6,442G-6,545G-7,028G-6,804G-6,718G	227,87	196,01
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	150,55 G	153,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	155,24	130,53
1					A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	220,22 G	222,203G-2,16G-2,556G-2,5G-2,822G-3,187G-3,468G-3,468G-3,398G-3,524G-3,692G-3,734G-3,874G-3,706G	223,87	199,76
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,6 G	56,82G-6,82G-6,847G-6,847G-6,847G-6,847G-6,847G-6,847G-6,825G-6,825G-6,825G	57,88	55,96
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1	107,52 G	107,395G-7,395G-7,508G-7,611G-7,618G-7,615G-7,615G-7,618G-7,615G-7,618G-7,615G-7,613G-7,612G-7,612G	108,4	105,68
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	23,89 G	24,148G	24,15	20,27
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	19,67 G	19,992G	20	17,38
1	Euro 0,4	Euro 0,4	22.05.26		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	14,77 G	15,016G	15,44	13,41
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	20,44 G	20,735G	20,73	18,16
1					A1WADP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	32,52 G	32,771G	32,77	27,86
1	Euro 0,12	Euro 0,51	22.05.26		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	17,86 G	18,122G	18,49	16,33
1					A41ZHB	IE000M46QA27	BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF	1	10,83 G	10,919G	10,92	9,25
1					A41H40	IE0004HMINW0	BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF	1	10,03 G	10,1195G	10,21	9,8
1					A41H41	IE00094AECT1	BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF	1	10,03 G	10,1165G	10,2	9,8
1					A41GS2	IE000A0GH076	BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF	1	11,43 G	11,523G	11,52	9,89
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	10.04.26		A41A9H	IE0004D7VJE6	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	8,81 G	8,7994G	8,99	8,46
1	Euro 0,09	Euro 0,09	10.04.26		A41A9J	IE000WYNFVU8	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	10,05 G	10,0605G	10,23	9,88
1					A41A9K	IE000J4FE268	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	8,96 G	8,9466G	9,06	8,53
1					A41A9L	IE000GWD7R65	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	10,22 G	10,2375G	10,33	9,95
1					A41D63	IE0002DDYPW4	BNPP Easy-Alpha Enh.Wld UETF	1	11,97 G	12,08G	12,08	10,38
1					A41D65	IE00032YLF3	BNPP Easy-Alpha Enh.US UETF	1	11,87 G	11,974G	11,97	10,1
1					A417BG	IE0008D0AIU9	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.	1	12,48 G	12,628G	12,63	11,24
1					A4197S	IE00050J4789	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE	1	12,47 G	12,696G	12,7	10,88
1					A414C2	IE000N3TZNO2	BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF	1	8,92 G	8,9034G	9,01	8,5
1	US\$ 0,17	US\$ 0,13	09.02.26		A414C3	IE000P0AMD16	BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF	1	8,66 G	8,641G	8,79	8,35
1	Euro 0,17	Euro 0,12	09.02.26		A414C4	IE0002FPYN09	BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF	1	9,87 G	9,8772G	10,02	9,71
1	US\$ 0,18	US\$ 0,07	10.04.26		A40YRW	IE000G5IRVY3	BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB	1	14,77 G	14,93G	14,93	11,09
1					A40YRX	IE000Y65F5C2	BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB	1	16,89 G	17,146G	17,32	12,76
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1	9,3 G	9,37G	9,37	8,41
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	10,99 G	11,0835G-1,087G	11,09	9,49
1					A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	10,3 G	10,46G-0,466G	10,47	8,99
1					A41ZY3	LU3257630437	BNPP Easy-MSCI Emerging	1	11,57 G	11,78G-1,782G	11,78	9,57
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	12,5 G	12,658G-2,658G	12,66	9,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A41RTX	LU3086264317	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	10,66 G	10,79G-0,788G	10,79	8,39
1					A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	10,91 G	11,03G-1,03G	11,03	8,89
1					A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.GI.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,09 G	10,0985G-0,0985G	10,24	9,82
1					A423MK	LU3215539589	BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y	1	10,04 G	10,0375G-0,0385G	10,04	9,96
1					A42A6P	LU3215538003	BNPP Easy-JPM GI.Gov.Bd IG	1	10,04 G	10,0615G-0,0615G	10,06	9,98
1					A427P1	LU3256186639	BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA	1	10,23 G	10,36G-0,364G	10,36	9,94
1					A41MWT	LU3025345789	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,16 G	10,1584G-0,1584G	10,18	9,9
1					A41NUT	LU3086262709	BNPP E.JPM Til.EMU GvBd IG7-10	1	10,01 G	10,0865G-0,0875G	10,27	9,81
1					A41NUV	LU3086268573	BNPP Easy-MSCI Eur.	1	11,1 G	11,264G-1,266G	11,27	9,85
1					A41NUW	LU3086269894	BNPP Easy-MSCI Jap.	1	11,67 G	11,8425G-1,8455G	11,85	10,07
1					A41NMC	LU3086271288	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	9,37 G	9,448G-9,4488G	9,45	8,21
1					A41GDL	LU3086265710	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	9,55 G	9,662G-9,662G	9,66	8,32
1					A41GDM	LU3086273813	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em.	1	9,86 G	10,043G-0,0435G	10,04	8,24
1					A41GDN	LU3025346910	BNPPE-JPM Til E.Gov.Bd.IG1-10Y	1	10,03 G	10,077G-0,077G	10,19	9,88
1					A41GDP	LU3086271106	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	9,36 G	9,4468G-9,4476G	9,45	8,21
1					A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	11,52 G	11,718G-1,718G	11,72	9,91
1					A41ASP	LU2993397939	BNPPE-Alpha Enh.USD Corp.Bond	1	8,93 G	8,9486G-8,9486G	9,05	8,7
1					A41BTT	LU3025345516	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,22 G	10,2236G-0,2236G	10,23	10,05
1					A41D5Z	LU2993401392	BNPP Easy-Alp.enh.Glbl H.Yield	1	9,01 G	9,0048G-9,0048G	9,01	8,64
1					A41D60	LU2993402101	BNPP Easy-Alpha Enh.Europe	1	11,78 G	11,89G-1,89G	11,89	10,57
1					A41D61	LU2993394241	BNPP Easy-Alpha Enh.Corp.Bd	1	10,18 G	10,2205G-0,2225G	10,27	9,95
1					A418KL	LU3047998979	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,51 G	10,792G-0,792G	12,59	9,82
1					A4171A	LU2993392898	BNPPE-JPM Til.EMU GvBd IG5-7Y	1	10,06 G	10,1225G-0,1225G	10,27	9,8
1					A4171B	LU2993390843	BNPP Easy-S&P 500 II	1	13,1 G	13,232G-3,232G	13,23	11,05
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	13,15 G	13,247G-3,247G	13,25	11,21
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,52 G	10,814G-0,814G	12,59	9,82
1					A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	12,4 G	12,558G-2,558G	12,56	10,82
1	Euro 0,3	Euro 0,14	27.02.26		A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,84 G	6,954G-6,954G	7,68	6,35
1	Euro 0,93	Euro 0,79	24.04.26		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	31,56 G	32,03G	33,3	28,79
1	Euro 0,42	Euro 0,56	24.04.26		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	22,8 G	22,92G	24,38	20,86
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	22,48 G	22,77G	22,77	19,91
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	20,74 G	21,015G	21,02	18,42
1	Euro 2,84	Euro 2,56	24.04.26		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	123,7 G	125,24G	125,36	106,94
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	10,61 G	10,662G	10,74	10,32
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	16,87 G	17,05G	17,06	14,24
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,59 G	9,6096G	9,82	9,51
1	Euro 0,29	Euro 0,23	24.04.26		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR CbD S.PAB 3-5Y	1	9,12 G	9,1544G	9,45	8,97
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	17,81 G	18,026G	18,11	15,77
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,67 G	6,78G	7,5	6,19
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	38,26 G	38,84G	39,33	34,02
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	28,09 G	28,245G	29,3	25,05
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	22,68 G	22,98G	22,98	19,89
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	22,16 G	22,475G	22,48	19,45
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	17,89 G	18,024G	18,18	16,45
1					A2QMK1	LU1547515053	BNPPE-JPM Scr.EMBI GI.Div.Com.	1	9,24 G	9,2446G	9,24	9,15
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,78 G	9,8166G-9,8166G	9,92	9,61
1	Euro 0,44	Euro 0,36	24.04.26		A2QMK3	LU2244386137	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	9,01 G	9,0166G-9,0178G	9,45	8,86
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI GI.Div.Com.	1	9,59 G	9,638G	9,83	9,2
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	11,2 G	11,214G-1,214G	11,31	10,78
1					A4004S	LU2697597552	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	10,32 G	10,3895G-0,3905G	10,54	10
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,85 G	10,898G-0,898G	10,96	10,51
1	Euro 0,34	Euro 0,24	24.04.26		A400LP	LU2697596828	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,26 G	10,3035G-0,3055G	10,61	10,1
1	Euro 0,28	Euro 0,16	24.04.26		A400LQ	LU2697597719	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,88 G	9,9464G-9,9482G	10,26	9,73
1	Euro 0,14	Euro 0,22	24.04.26		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,33 G	10,3685G-0,3695G	10,65	10,14
1		Euro 0,39	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,21 G	10,2625G-0,2625G	10,62	9,98
1					A40HNE	LU2823896811	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,7 G	10,7325G-0,7325G	10,79	10,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,61 G	10,674G-0,674G	10,77	10,27
1					A40B4D	LU2742532828	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	10,67 G	10,7435G-0,7455G	10,85	10,29
1					A40B4E	LU2742533636	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,96 G	10,096G-0,098G	10,36	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,27	24.04.26		A40B4F	LU2742532745	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	10,16 G	10,2365G-0,2365G	10,62	10
1	Euro 0,23	Euro 0,24	24.04.26		A40B4G	LU2742533552	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,5 G	9,6282G-9,6286G	10,13	9,3
1					A3DZEN	LU2446383338	BNPP Easy-EUR Cbd S.PAB 3-5Y	1	11,66 G	11,709G-1,7105G	11,78	11,37
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI G.I.ESG HYD.ECON	1	15,01 G	15,194G-5,194G	15,19	11,65
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	9,21 G	9,2504G	9,55	9,07
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,91 G	7G-7G	7,99	6,77
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,93 G	10,931G-0,931G	10,93	10,68
1	Euro 0,3	Euro 0,18	24.04.26		A3D4LH	LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,02 G	10,0205G-0,0205G	10,18	9,87
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A3D6K8	LU2533812728	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	9,84 G	9,9172G-9,918G	10,23	9,67
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	10,65 G	10,714G-0,716G	10,85	10,27
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,78 G	10,801G-0,802G	10,85	10,54
1	Euro 0,23	Euro 0,16	24.04.26		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,1 G	10,1235G-0,1245G	10,33	9,97
1	Euro 0,23	Euro 0,12	24.04.26		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	7,54 G	7,5786G-7,5798G	7,83	7,43
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	8,19 G	8,247G-8,2484G	8,38	8,04
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	11,18 G	11,362G-1,364G	11,49	10,1
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	19 G	19,406G	19,41	16,51
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	27,89 G	28,37G	28,37	24,02
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG	1	9,46 G	9,553	9,67	9,15
1	Euro 4,69	Euro 4,36	24.04.26		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	163,98 G	165,42G	175,46	154,08
1	Euro 4,02	Euro 3,84	24.04.26		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Value Europe	1	127,4 G	128,54G	131,62	115,96
1	Euro 2,9	Euro 3,25	24.04.26		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	151,2 G	153,06G	156,92	138,94
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	286,5 G	290,1G	290,9	254,15
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	188,86 G	190,36G	190,36	163,9
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,85 G	16,61G	17,23	13,23
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	29,3 G	29,56G	29,56	24,95
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	19,42 G	19,694G	19,69	16,79
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	16,62 G	16,668G	17,01	15,14
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	21,19 G	20,84G	21,42	16,31
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	16,52 G	16,812G	16,84	13,72
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	328,3 G	333,65G	333,65	283,2
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	19,72 G	20,005G	20	17,49
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	19,65 G	19,948G	19,95	17,19
1					A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	199,26 G	202,4G	202,5	179,3
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Value Europe	1	196,22 G	198,3G	198,78	173,2
1					A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	214,3 G	216,95G	223,25	196,14
1					A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.646,13 G	1637,778G-7,778G-52,04G-49,554G-9,554G-9,554G-9,554G-9,554G-52,19G-2,189G-2,115G-2,115G-2,115G	1.793,93	1.532,23
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,13 G	9,213G	10,09	8,29
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	361,69 G	361,421G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,421G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	372,15	358,05
1	Euro 2,62	Euro 2,67	21.04.26		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	93,37 G	93,648G-3,648G-3,648G-3,746G-3,76G-3,821G-3,808G-3,846G-3,869G-3,861G-3,818G-3,821G-3,847G-3,847G	97,9	92,75
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	181,34 G	181,844G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,842G-2G-1,887G-1,887G-1,662G-1,662G	184,79	179,49
1	Euro 2,97	Euro 3,51	21.04.26		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	103,38 G	103,919G-3,6G-3,6G-3,598G-3,638G-3,638G-3,744G-3,759G-3,967G-3,844G-3,844G-3,844G-3,844G-3,844G	109,66	101,49
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	278,2 G	279,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	282,34	263,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,76	Euro 2,85	21.04.26		987128	LU0075937911	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Bond	1	90,57 G	90,897G-0,867G-0,915G-1,024G-1,109G-1,157G-1,206G-1,212G-1,206G-1,139G-1,133G-1,169G-1,182G-1,175G	95,46	89,65
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	202 G	202,47G-2,632G-2,733G-2,733G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,632G-2,632G-2,632G-2,632G	207	199,6
1	Euro 0,33	Euro 0,16	27.02.26		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,79 G	6,871G	7,5	6,17
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	336,48 G	339,469G-9,469G-9,469G-9,469G-9,469G-9,469G-40,175G-39,699G-9,699G-9,699G-9,699G-9,699G	340,18	307,67
1	Euro24,27	Euro30,49	19.05.26		A0PDRS	LU0336683411	CA Indosuez Fund Solutions S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.120,95 G	1120,953G-0,953G-2,926G-3,906G-4,327G-4,011G-4,011G-4,99G-4,839G-4,884G-4,357G-4,357G-4,568G-4,568G	1.146,74	1.107,13
1	Euro14,53	Euro16,9	30.04.26		989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.272,33 G	1274,212G-4,357G-4,122G-4,312G-4,37G-5,071G-5,249G-4,882G-5,427G-5,472G-5,528G-5,696G-5,851G-5,684G	1.284,79	1.247,12
1					A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	20,56 G	20,627G-0,644G-0,623G-0,606G-0,606G-0,606G-0,618G-0,647G-0,647G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G	20,75	17,64
1	Euro 3,63	Euro 1,28	10.02.26		A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1					A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,36 G	79,528G-9,546G-9,432G-9,485G-9,495G-9,526G-9,526G-9,534G-9,545G-9,558G-9,567G-9,557G-9,557G-9,557G	80,2	75,25
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.920,02 G	1917,275G-7,275G-20,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	1.927,28	1.892,35
1	Euro 2,19	Euro 2,38	30.04.26		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	96,79 G	96,881G-6,876G-6,876G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,873G-6,851G-6,851G-6,851G-6,791G	99,61	96,54
7					757324	LU0175576296	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	752,5 G	767,25G-7,4G-9,1G-70,65G-0,95G-3,95G-4,2G-5,8G-6,2G-8G-8,35G-8,35G-8,5G-9G	1.005,2	625,6
12	Euro 0,3	US\$ 0,18 Euro 2,22	11.12.25 11.12.25		A3D4VW	IE000GGQK173	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. abrdn III-abrdn Fut.R.Est.UE	1	10,08 G	10,146G	10,25	8,6
1					A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	107,14 G	107,76G	107,76	90,78
1					A2PEPM	IE000979OT00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	125,44 G	127,2G	127,2	110,72
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	2,19 G	2,212G	2,37	1,73
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,38 G	1,4052G	1,41	1,11
1					A414A7	IE000ZI3FFP9	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld	1	14,3 G	14,292G	14,32	11,61
1					A414BS	IE00035F1RO6	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.USA	1	12,32 G	12,294G	12,43	10,15
1					A41893	IE000JTHNWF0	Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	50,98 G	50,982G	51,11	49,67
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection Smart Equit.	1	357,35 G	361,46G-1,539G-1,661G-1,413G-1,417G-1,708G-1,612G-1,918G-1,586G-1,961G-1,786G-1,92G-1,29G-1,25G	361,96	312,19
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	275,47 G	276,293G-6,246G-6,013G-6,033G-6,072G-6,167G-6,164G-6,231G-6,205G-6,292G-6,459G-6,533G-6,277G-6,333G	276,53	247,1
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,45 G	1,43G	1,5	1,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	37,3 G	37,5G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	42,25	36,34
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,1 G	46,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G	47,59	44,4
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	Deka International S.A. DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
3	Euro 1,21	Euro 1,61	24.04.26		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	75,37 G	75,636G-5,636G-5,632G-5,632G-5,627G-5,623G-5,636G-5,605G-5,647G-5,667G-5,608G-5,622G-5,657G-5,657G	75,67	68,44
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
4	Euro 1,57	Euro 2,24	22.05.26		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	101,82 G	102,448G-2,573G-2,682G-2,743G-2,742G-2,981G-3,013G-3,107G-3,2G-3,181G-3,178G-3,137G-3,177G-3,189G	106,48	91,05
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	154,9 G	156,011G-6,141G-6,966G-6,693-7,101G-7,084G-7,63G-7,504G-7,894G-8,242G-8,298G-8,156G-8,057G-8,141G-8,135G	159,96	134,94
4	Euro 1,1	Euro 1,06	22.05.26		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	216,15 G	220,15G-0,25-0,85	223,7	192,02
2	Euro 1,39	Euro 1,37	10.06.25		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	61,49 G	62,47G	62,64	54,27
2	Euro 0,27	Euro 0,38	10.06.25		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	49,01 G	49,845G	49,84	41,73
2	Euro 0,4	Euro 0,38	10.06.25		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	34,63 G	35,27G	38,02	31,3
2	Euro 0,45	Euro 0,39	10.06.25		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	44,88 G	45,645G	46,06	39,48
2	Euro 1,61	Euro 1,68	10.06.25		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	92,8	94,22G	95,74	82,18
2	Euro 0,98	Euro 0,96	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	23,77 G	23,995G	24	20,71
2	US\$ 2,73	US\$ 2,37	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	436,45 G	440,5G	440,5	371,9
3	Euro 1,12	Euro 2,54	10.07.25		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	100,5 G	101,14G	103,64	99,64
3	Euro 0,86	Euro 1,54	10.07.25		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,05 G	93,218G	94,25	92,24
3	Euro 2,32	Euro 2,04	10.07.25		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,9 G	94,302G	95,89	92,56
3	Euro 0,76	Euro 1,39	10.07.25		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,34 G	104,005G	106,11	102,06
3	Euro 2,35	Euro 3,94	10.07.25		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	107,86 G	108,625G	112,17	105,88
3	Euro 1,86	Euro 2,81	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	92,26 G	93,382G	96,6	90,14
3	Euro 0,88	Euro 1,07	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,05 G	89,472G	90,96	88,36
3	Euro 0,7	Euro 1,13	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,07 G	76,194G	76,76	75,76
3	Euro 1,18	Euro 1,2	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,44 G	88,764G	90,04	87,74
3	Euro 1,86	Euro 1,9	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,31 G	104,03G	106,28	101,09
3	Euro 2,11	Euro 2,15	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	97,3 G	98,518G	101,53	95,73
3	Euro 2,13	Euro 1,49	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,9 G	68,9355	69,59	68,68
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	59,41	60,46G	60,88	53,21
2	Euro 1,3	Euro 1,23	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	52,89	53,45G	53,45	47,14
2	US\$ 0,37	US\$ 0,35	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	60,56 G	61,03G	61,03	51,81
2	US\$ 0,5	US\$ 0,37	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	31,05 G	31,585G	31,59	27,79
2	Euro 0,45	Euro 0,46	10.06.25		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	21,3 G	21,625G	21,63	18,9
2	Euro 0,58	Euro 0,36	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	16,48 G	16,636G	16,64	14,61
2	Yen 28,54	Yen 37,96	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	12,83 G	13,014G	13,01	11,12
2	Euro 0,14	Euro 0,17	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE	1	11,25 G	11,414G	11,41	9,66
2	H\$ 1,44	H\$ 1,12	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,97 G	8,071G	9,53	7,94
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	67,12 G	68,136G	68,2	55,21
3	Euro 2,32	Euro 2,06	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,14 G	99,422G	101,16	98,35
3	Euro 3,48	Euro 3,49	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,46 G	100,035G	101,51	97,99
3	Euro 2,78	Euro 3,28	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,81 G	97,422G	99	95,26
2	Euro 0,79	Euro 0,62	10.06.25		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	36,78 G	37,435G	37,81	32,34
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	298,3	303,6G	303,6	250,8
2	Euro 2,99	Euro 3,03	10.06.25		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	135,64 G	137,78G	139,48	119,26
2	Euro 0,61	Euro 0,66	10.06.25		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	31,6 G	32,18G	32,18	27,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,02	Euro 1,17	10.06.25		ETFL48	DE000ETFL482	Deka Investment GmbH Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	28,87 G	28,985G	28,98	25,2
3	Euro 1,93	Euro 2,42	10.07.25		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	82,72 G	83,024G	84,87	81,35
2	Euro 0,39	Euro 0,38	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	42,3 G	42,678G	42,68	36,88
3	US\$ 30,08	US\$ 39,36	10.07.25		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	767,94 G	768,06G	801,02	757,9
3	Euro25,9	Euro14,24	10.07.25		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	954,14 G	954,74G	959,86	944,82
2	Euro 0,23	Euro 0,28	10.06.25		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	16,68 G	16,976G	16,98	14,28
2	Euro 0,38	Euro 0,45	10.06.25		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG CTB UE	1	20,55 G	20,875G	20,88	18,09
2	Euro 0,35	Euro 0,39	10.06.25		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	18,39 G	18,614G	18,69	16,23
2	Euro 0,31	Euro 0,25	10.06.25		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ctb UE	1	64,96 G	65,73G	65,73	52,06
2	Euro 0,29	Euro 0,3	10.06.25		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1	42,67 G	43,165G	43,16	35,47
3	Euro 2,6	Euro 3,1	10.07.25		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.C.ESG CTB UE	1	87,15 G	87,608G	88,98	85,34
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.25		ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	115 G	118,84G	118,84	80,33
3	Euro 3,93	Euro 3,58	10.07.25		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	101,52 G	102,02G	103,61	99,7
2	Euro 0,47	Euro 0,46	10.06.25		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	180,32 G	182,22G	182,22	141,7
2	Euro 0,75	Euro 0,89	10.06.25		ETFL63	DE000ETFL631	Deka S&P 500 UCITS ETF	1	133,78 G	134,46G	134,46	114,06
4		Euro 4,07	10.11.25		ETFL64	DE000ETFL649	Deka Act. EUR Hi.Yld UCITS ETF	1	96,53 G	96,986G	100,37	94,31
4					ETFL65	DE000ETFL656	Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1	97,64 G	99,45G	108,44	95,39
4					ETFL66	DE000ETFL664	Deka Europe Defense UCITS ETF	1	96,24 G	99,21G-9,88	114,1	90,6
3	Euro 1,75	Euro 2,31	24.04.26		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,57 G	102,571G-2,57G-2,57G-2,58G-2,579G-2,584G-2,584G-2,587G-2,587G-2,591G-2,591G-2,591G-2,591G	105,02	100,91
12					A41Y91	IE0002YHUWS3	Dimensional Ireland Ltd. Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt	1	23,03 G	23,215G	23,21	20,5
12					A41Y92	IE000XKK4AV2	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF	1	23,82 G	23,98G	23,98	20,59
12					A41E9T	IE000EGGFVG6	Dim.Fds ICAV-Glbi Core Eq.ETF	1	24 G	24,22G-4,265	24,27	21,39
12					A41E9V	IE000S67ID55	Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF	1	24,29 G	24,515G-4,695	24,7	22,21
1					164316	LU0159550408	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	605,21 G	610,453G-1,036G-1,036G-0,777G-1,813G-2,785G-3,238G-3,821G-4,404G-4,21G-4,145G-4,469G-4,631G-4,501G	614,63	521,81
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	808,35 G	812,153G-2,151G-2,151G-2,15G-2,15G-2,533G-2,734G-2,95G-3,488G-3,881G-4,445G-4,448G-4,449G-4,45G	814,45	730,05
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	169,95 G	170,847G-0,871G-1,054G-1,084G-1,038G-1,115G-1,28G-1,397G-1,399G-1,419G-1,415G-1,531G-1,408G-1,443G	178,24	157,4
1	Euro 3,64	Euro 3,67	17.12.25		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	209,27 G	209,34G-8,876G-9,258G-9,258G-9,369G-9,326G-9,326G-9,326G-10,461G-9,309G-9,309G-9,309G-9,309G	210,46	186,01
10					984803	DE0009848036	DWS Investment GmbH E.ON Aktienfonds DWS	nur Kasse	106,05 G	107,022G-7,024G-6,274G-6,311G-6,325G-6,321G-6,326G-6,363G-6,362G-6,385G-6,381G-6,37G-6,37G-6,37G	107,02	103,18
1					984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	74,93 G	75,141G-5,134G-5,078G-5,073G-5,064G-5,091G-5,104G-5,1G-5,116G-5,116G-5,132G-5,147G-5,156G-5,143G	75,16	69,12
10	Euro 4,84	Euro 3,53	05.11.25		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	1.002,87 G	1015,934G-5,93G-4,618G-4,783G-5,328G-5,32G-5,32G-4,627G-9,071G-9,065G-9,064G-9,063G-9,061G-9,06G	1.015,93	888,87
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	136,86 G	137,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	138,39	130,6
1					DBX00R	LU2009147591	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	60,71 G	60,916G	61,43	58,44
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	14,1 G	14,202G	14,2	12,09
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	183,48 G	182,968G	185,07	175,12
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,86 G	210,372G	212,51	204,5
1	Euro 2,96	Euro 1,16	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,61 G	126,583G	127,16	126,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					DBX0A8	LU0378818131	DWS Investment S.A.	1	207,47 G	208,5G	213,6	204,16
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	13,39 G	13,11G-3,106G	13,58	10,78
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE Stoxx Eur.Mkt Lead.UETF	1	64,12 G	64,95G	67,87	58,44
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,98 G	223,44G	226,96	217,24
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,64 G	173,965G	174,67	171,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz. Gov.Bond 3-5	1	206,13 G	206,87G	209,26	201,52
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	234,72 G	236,17G	239,9	230,45
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz. Gov.Bond 7-10	1	252,03 G	253,89G	258,81	244,92
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	271,49 G	273,2G	283,38	265,02
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	249,93 G	254,1G	261,62	243,42
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	219,34 G	219,45G	223,39	213
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	246,53 G	247,37G	247,37	237,46
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	149,18	149,201G-9,207	149,21	147,8
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	28,73 G	28,65G	30	28,25
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	322,59 G	324,19G	328,5	309,09
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	87,4 G	87,012G	88,23	84,34
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	297,9 G	303,15G	303,15	218,65
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,14 G	0,1365G	0,2	0,14
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	350,2	353,85G-4	354	314,4
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,5 G	0,4836G	0,65	0,48
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	278,45 G	288,7G	304,55	221,45
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	164,84 G	165,685G	168,93	163,18
1	Euro 1,46	Euro 0,96	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	138,18 G	138,395G	139,99	136,03
1	US\$ 6,56	US\$ 1,71	20.05.26		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	164,53 G	164,65G	170,06	162,76
1	US\$ 4,31	US\$ 4,77	20.08.25		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	144,47 G	144,07G	146,61	141,09
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	27,68 G	27,13G	28,36	22,61
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	51,02 G	50,02G	51,88	40,59
1	Euro 3,61	Euro 0,97	20.05.26		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	141,57 G	142,27G	144,79	139,87
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	7,13 G	7,167G	7,21	6,95
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,96 G	8,005G	8,17	6,93
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	107,36 G	108,32G	108,32	96,37
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	7,69 G	7,771G	11,96	7,69
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,67 G	163,475G	164,46	159,1
1	Euro 0,2	Euro 0,11	18.02.26		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,04 G	8,076G	8,22	7,86
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,21 G	24,47G	26,83	22,27
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	129,65 G	130,635G	130,63	111,1
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	205,52 G	206,14G	207,77	202,46
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	49,9 G	50,67G-0,75	50,75	42,72
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,84 G	16,036G	18,14	14,8
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,76 G	15,976G	18,27	15,59
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	148 G	148,39G	148,39	135,21
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	66,25 G	67,29G	67,29	58
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	12,89 G	12,874G	13,29	11,75
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,95 G	25,605	25,61	19,26
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,27 G	1,284G	1,45	1,22
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	34,01 G	34,01G	34,01	33,51
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	180,34 G	181,59G	184,69	176,78
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	57,79 G	58,68G	58,95	51,47
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	9,02 G	9,202G	10,18	8,29
1	Euro 2,21	Euro 1,28	18.02.26		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,26 G	158,58G	160,37	156,38
1	Euro 3,47	Euro 2,17	18.02.26		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz. Gov.Bond 3-5	1	184,37 G	185,01G	188,82	181,53
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	150,24 G	150,445G	151,25	148,08
1	Euro 0,97	Euro 0,56	18.02.26		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	41,79 G	42,425G	42,65	37,22
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	174,35 G	175,49G	178,05	172,67
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,69 G	170,905G	174,49	166,09
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,62 G	24,766G	25,07	23,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0KG	LU0659578842	DWS Investment S.A.	1	2,1 G	2,0975G	2,1	1,92
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	123,64 G	125,92G	125,92	102,32
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	1,47 G	1,4782G	1,68	1,25
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	51,47 G	52,09G	52,09	44,66
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,63 G	58,656G	58,66	50,05
1					DBX0L2	LU0641007009	Xtrackers MSCI Japan	1	24,01 G	23,865G	24,37	22,85
1	£ 0,22	£ 0,12	18.02.26		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,89 G	28,703G	29,17	27,9
1	£ 0,65	£ 0,17	20.05.26		DBX0LY	LU0641006290	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	27,23 G	27,03G	27,96	26,64
1	US\$ 0,8	US\$ 0,16	20.05.26		DBX0MB	LU0677077884	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	10,22 G	10,245G	10,42	9,94
1	Euro 4,44	Euro 2,34	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	169,44 G	169,01G	176,01	168,1
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	5,84 G	5,851G	6,24	5,77
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	27,89 G	27,946G	28,2	26,81
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	27,85 G	27,984G	28,16	27,16
1	Euro 3,58	Euro 1,82	18.02.26		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	144,18 G	145,23G	148,55	141,38
1	Euro 1,8	Euro 0,96	18.02.26		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	190,99 G	190,995G	194,82	187,51
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	19,39 G	19,522G	19,74	17,79
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	156,6 G	159,14G	159,78	136,94
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	35,41 G	36,52G	36,52	28,29
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	18.02.26		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Nikkei 225	1	11,79 G	11,992G	12,15	10,72
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers Harvest CSI300	1	216,54 G	215,5G	221,32	212,06
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	22,4 G	22,308G	22,71	21,55
1	US\$ 0,43	US\$ 0,33	18.02.26		DBX0NT	LU0927735406	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	57,23 G	57,78G	57,78	48,27
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers MSCI Japan	1	187,58 G	188,3G	192,36	165,96
1	US\$ 1,15	US\$ 0,3	20.05.26		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers Switzerland	1	33,4 G	33,467G	34,25	32,73
1	£ 1,99	£ 0,54	20.05.26		DBX0NX	LU0942970368	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	79,34 G	78,839G	81,38	77,28
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,69 G	20,791G	21,23	20,11
1	US\$ 2,38	US\$ 0,92	18.02.26		DBX0P1	LU1242369327	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	88,8 G	90,11G	90,11	79,19
1	US\$ 0,43	US\$ 0,34	18.02.26		DBX0P8	LU1310477036	Xtrackers MSCI Europe	1	31,07 G	31,75G	32,25	27,59
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	11,61 G	11,768G	11,77	10,63
1	US\$ 0,53	US\$ 0,72	19.02.25		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	19,57 G	19,5165G	19,57	18,49
1	Euro 0,48	Euro 0,52	19.02.25		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	8,56 G	8,5556G	8,73	8,37
1					DBX0PQ	LU1109941689	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	9 G	8,9876G	9,01	8,75
1	Euro 0,77	Euro 0,2	20.05.26		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	15,68 G	15,7275G	16,1	15,35
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	24,1 G	24,168G	24,17	23,18
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	86,66 G	87,61G	87,61	75,31
1					DBX0PV	LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU	1	53,91 G	54,74G	54,74	46,38
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI EMU	1	19,33 G	19,532G	19,53	17,06
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI Europe	1	30,24 G	30,745G	30,75	26,63
1	Euro 0,84	Euro 0,38	18.02.26		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers MSCI EMU	1	95,14 G	98,38G	98,38	75,41
1	Euro 0,22	Euro 0,22	20.08.25		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers Nikkei 225	1	10,93 G	11,134G	11,32	9,71
1	Euro 3,88	Euro 0,81	20.05.26		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers DAX	1	88,99 G	89,292G	93	87,77
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers II US Treasuries	1	153,42 G	155,52G	155,52	136,22
1	Euro 0,6	Euro 0,28	18.02.26		DBX0QY	LU2361257269	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	10,74 G	10,796G-0,7955G	11,22	10,42
1					DBX0R0	IE0004KWL911	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	8,88 G	8,8988G	9	8,6
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	41,2 G	41,585G	43,86	35,34
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	28,09 G	28,105G	31,53	26,51
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	63,99 G	65,05G	65,05	48,88
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	45,44 G	45,775G	45,77	38,15
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	52,59 G	53,22G	53,22	44,67
1	US\$ 0,21	US\$ 0,03	20.05.26		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	10,18 G	10,361G	10,39	8,43
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	9,86 G	10,012G	10,01	8,61
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtrackers MSCI EMU	1	37,98 G	38,083G	38,12	36,52
1	US\$ 0,36	US\$ 0,18	18.02.26		DBX0RG	LU2263803533	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	25,19	25,398G-5,398G	25,4	21,89
1	Euro 0,17	Euro 0,03	20.05.26		DBX0RH	LU2385068163	Xtrackers MSCI World Swap	1	5,41 G	5,4354G-5,436G	5,55	5,35
1					DBX0RN	IE000TSML518	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	12,91 G	13,09G	13,09	10,86
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	31,82 G	32,335G-2,335G	33,27	28,34
1							Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,14	Euro 0,07	18.02.26		DBX0RT	LU2385068593	DWS Investment S.A.	1	5,56 G	5,5766G-5,5772G	5,75 5,5
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	56,74 G	57,37G	57,37 48,52
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	53,56 G	54,48G	54,48 45,62
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	11 G	11,162G	11,16 9,21
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.(IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	29,89 G	30,083G	31,83 29,18
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	32,84 G	32,841G-2,841G	33,37 31,53
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.(IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	58,99 G	59,33G	59,33 50,54
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	49,06 G	49,575G	49,58 44,84
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	33,31 G	34,015G	34,02 27,09
1	US\$ 0,23	US\$ 0,07	18.02.26		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,95 G	8,052G-8,054G	9,25 7,87
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	20.05.26		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	11,09 G	11,182G	11,18 9,34
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	9,99 G	10,0405G	10,45 9,56
1					DBX0SF	IE0006YMD84	Xtr.-USD H.Y.Corp.Bd Scr.U.ETF	1	33,21 G	33,096G	33,21 31,35
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	34,39 G	34,494G	34,73 32,98
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,09 G	8,1242G-8,1252G	8,25 7,95
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	19,25 G	19,554G-9,552G	19,81 17,11
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,98 G	27,16G-7,16G	27,54 26,55
1					DBX0SL	IE000PSF3A70	Xtr.(IE)MSCI GI.SDGs UCITS ETF	1	31,45 G	31,7G	31,7 27,87
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.(IE)MSCI GIBI SDG 3 G.He.	1	29,87 G	30,035G	33,39 28,61
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI GI.Ci.Wa.+Sa.U.ETF	1	31,45 G	31,795G	34,55 31,07
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.(IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl.	1	28,64 G	29,17G	29,17 21,57
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	43,24 G	43,825G	43,83 38
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	49,27 G	49,605G	49,6 41,08
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	39,59 G	39,945G	40,99 36,05
1					DBX0ST	IE000TZT8T10	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	58,51 G	59,57G	59,72 46,58
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	12,45 G	12,542G	12,54 10,66
1	Euro 0,82	Euro 0,44	18.02.26		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	40,52 G	40,82G-0,828G	41,62 39,78
1	Euro 0,67	Euro 0,35	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,15 G	33,493G-3,493G	34,44 32,52
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	12,88 G	13,052G	13,05 11,77
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,35 G	35,354G-5,354G	35,35 34,78
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	34,87 G	34,885G-4,88G	34,88 34,43
1					DBX0TA	IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C.	1	34,41 G	35,165G	35,16 29,77
1					DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	Xtr.IE-MSCI GI. Circ.Ec.	1	39,6 G	40,37G	40,37 29,43
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.(IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	48,87 G	49,24G	49,24 42,05
1	US\$ 0,43	US\$ 0,11	20.05.26		DBX0TE	IE000GYDNJS5	Xtr.(IE)MSCI USA.Transition ETF	1	48,92 G	49,375G	49,38 41,58
1					DBX0TF	IE000N9MLVT1	Xtr.(IE)MSCI Eur.Transition ETF	1	45,73 G	46,245G	46,24 39,95
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.(IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	48,98 G	49,825G	49,83 42,32
1	US\$ 0,64	US\$ 0,28	20.05.26		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.(IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	38,94 G	39,37G	39,45 33,97
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	Xtr(IE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	47,17 G	48,08G	48,08 39,1
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,21 G	35,8G	35,88 30,21
1	Euro 0,13	Euro 0,06	18.02.26		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	7,13 G	7,143G-7,1436G	7,24 7,03
1	US\$ 1,22	US\$ 0,35	20.05.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	84,95 G	85,86G	85,86 78,23
1	US\$ 1,1	US\$ 0,59	18.02.26		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	116,71 G	117,665G-7,675G	117,67 100,06
1	Euro 2,45	Euro 0,88	18.02.26		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	97,3 G	98,68G-8,68G	98,68 86,76
1	US\$ 1,13	US\$ 0,54	18.02.26		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	65,09	65,8	66,29 56,84
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	50,41 G	51,36G	51,36 42,24
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	56,34 G	56,96G	56,96 45,64
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	46,85 G	47,29G	47,29 40,95
1					DBX0TW	IE0008YNOOY8	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	38,96 G	39,01G	39,6 37,14
1					DBX0U6	LU2673522830	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	9,23 G	9,2368G-9,2366G	9,24 9,07
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,19 G	9,21G-9,2102G	9,27 8,9
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,91 G	9,9566G-9,957G	10,04 9,57
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	9,5 G	9,5676G-9,5676G	9,65 9,16
1	US\$ 1,02	US\$ 0,22	20.05.26		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1	38,3 G	38,83G	38,83 33,71
1	US\$ 0,57	US\$ 0,16	20.05.26		DBX0UE	IE000V04SL39	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG	1	36,95 G	37,425G	37,42 32,13
1	Euro 1,37	Euro 0,36	18.02.26		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	40,45 G	40,835G	41,26 36,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,31	Euro 0,04	20.05.26		DBX0UJ	IE000VCBWFL8	DWS Investment S.A.	1	39,92 G	40,25G	40,77	36,09
1					DBX0UK	IE000EOV65D8	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG	1	55,21 G	55,71G	55,71	46,89
1					DBX0UN	IE000LOSVD2D0	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	40,7 G	41,08G	41,08	34,48
1					DBX0UR	IE000VMAR5O6	Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	42,77 G	43,29G	43,29	37,27
1					DBX0UT	IE000L2IS494	Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	33,19 G	33,655G	33,74	30,04
1	US\$ 0,91	US\$ 1,06	20.08.25		DBX0UU	LU2662649503	Xtr.(IE)MSCI Gl. UCITS ETF	1	28,68 G	28,533G-8,533G	29,35	28,2
1	US\$ 0,99	US\$ 1,22	20.08.25		DBX0UV	LU2662649685	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF	1	26,51 G	26,407G-6,407G	27,46	26,16
1	US\$ 0,58	US\$ 1,81	19.02.25		DBX0UW	LU2662649412	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF	1	25,86 G	25,847G-5,847G	27,26	25,46
1	Euro 0,5	Euro 0,1	20.05.26		DBX0V1	LU2809864452	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF	1	34,96 G	35,17G-5,122G	35,6	33,96
1	Euro 0,5	Euro 0,1	20.05.26		DBX0V3	LU2809864619	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF	1	34,46 G	34,498G-4,489G	35,14	33,27
1	Euro 0,55	Euro 0,11	20.05.26		DBX0V6	LU2810185665	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF	1	35,75 G	35,819G-5,829G	36,12	35,25
1	Euro 9,73	Euro 5,7	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D	1	564,2 G	572G	572	491,95
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	33,09 G	33,355G-3,355G	33,35	28,66
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	36,05 G	36,815G-6,815G	36,81	31,24
1	Euro 0,68	Euro 0,17	20.05.26		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	25,92 G	25,934G-5,933G	26,21	25,44
1	Euro 0,6	Euro 0,15	20.05.26		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	25,99 G	26,075G-6,074G	26,66	25,41
1	Euro 0,65	Euro 0,13	20.05.26		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	29,79 G	29,942G-9,945G	30,39	28,73
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.05.26		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	28,6 G	28,789G-8,794G	29,22	27,88
1	US\$ 0,25	US\$ 0,14	18.02.26		DBX0VE	LU2675291913	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	13,6 G	13,841G-3,846G	13,87	11,25
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	13,68 G	13,8515G	13,85	11,86
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.(IE) - MSCI World	1	38,27 G	38,77G	38,77	34,2
1	US\$ 0,19	US\$ 0,18	18.02.26		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	10,06 G	10,168G-0,168G	10,68	9,45
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	50,1 G	50,98G-1G	51,99	40,13
1	Euro 0,55	Euro 0,11	20.05.26		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	35,58 G	35,559G-5,554G	36,2	34,86
1					DBX0W1	IE000I9HGDZ3	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	9,73 G	9,817G	9,82	8,36
1					DBX0W2	IE000FO1A5D1	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	32,19 G	32,515G	32,52	29,64
1		US\$ 0,14	18.02.26		DBX0W3	IE000FL46JJ1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	32,05 G	32,38G	32,38	29,61
1					DBX0W4	IE000HY30YW6	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	35,4 G	35,656G	35,66	30,13
1		US\$ 0,1	18.02.26		DBX0W5	IE000FO05UG4	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	35,31 G	35,571G	35,57	30,05
1					DBX0W6	IE000472H9T4	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	38,06 G	38,49G	38,49	29,71
1		US\$ 0,04	18.02.26		DBX0W7	IE000EXUE0G2	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	38,03 G	38,455G	38,45	29,62
1					DBX0W8	LU3061478973	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	28,86 G	29,515G-9,53G	33,98	27,11
1					DBX0W9	IE0001TLQX55	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF	1	27,55 G	27,685G	27,68	24,55
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF	1	26,09 G	26,36G	26,36	22,45
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	9,58 G	9,658G	9,66	8,16
1	US\$ 0,27	US\$ 0,02	18.02.26		DBX0WD	LU2928641757	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	15,4 G	16,166G-6,17G	16,17	9,7
1					DBX0WE	IE000UATQPE2	Xtrackers MSCI Taiwan	1	30,36 G	30,915G	30,91	26,81
1					DBX0WF	IE000ER61U30	Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF	1	32,38 G	32,865G	32,87	27,95
1					DBX0WG	IE000F354Q61	Xtr.MSCI Eur.Small Cap ESG ETF	1	27,36 G	27,805G	27,8	24,04
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	20.05.26		DBX0WH	IE000ISS8DB2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	27,14 G	27,58G	27,58	23,98
1	US\$ 0,26	US\$ 0,07	20.05.26		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	10,74 G	10,886G	10,89	9,6
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	10,17 G	10,366G	10,37	8,85
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	34,8 G	35,22G	35,34	31,13
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr.(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF	1	33,39 G	33,69G	33,69	28,68
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	32,95 G	33,255G	33,26	28,73
1					DBX0WU	LU3003218016	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	5,24 G	5,2472G-5,2472G	5,31	5,12
1					DBX0WX	LU3003218446	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	7,4 G	7,4154G-7,4162G	7,79	7,35
1		US\$ 0,06	20.05.26		DBX0X5	IE000EVOVOG1	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF	1	27,59 G	27,79G	27,79	23,94
1					DBX0XA	IE000DVHJV46	Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF	1	28,59 G	28,835G	28,84	24,45
1					DBX0XB	IE000SRQBBT6	XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF	1	31,75 G	32,08G	32,08	27,26
1					DBX0XC	IE000F04HGE5	Xtr.IEXtr.Fl.Rate Not.Act.ETF	1	30,37 G	30,263G	30,37	29,81
1					DBX0XD	LU3116008346	Xtr.Xtr.Div.Ptf 20%Eq.ETF	1	10,06 G	10,08G-0,08G	10,14	9,53
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,27 G	10,296G-0,296G	10,3	9,43
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,47 G	10,584G-0,584G	10,58	9,31
1					DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	10,68 G	10,716G-0,716G	10,72	9,21
1		US\$ 0,57	18.02.26		DBX0XH	LU3123443510	Xtr.II-Xtr.II Sa.USD Gl.Ag.Su.	1	23,15 G	23,105G-3,088G	23,88	22,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0XJ	LU3119430067	DWS Investment S.A.	1	34,15 G	34,206G-4,206G	34,38	33,73
1					DBX0XK	LU3119430141	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 1-3 ESG Ti	1	33,89 G	34,004G-4,004G	34,38	33,47
1					DBX0XL	LU3119430224	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 3-5 ESG Ti	1	33,91 G	34,125G-4,125G	34,64	33,38
1					DBX0XM	LU3119430497	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 5-7 ESG Ti	1	33,73 G	33,991G-3,991G	34,6	33,11
1					DBX0XN	LU3119430570	Xtr.II Euroz.Go.Bd 7-10 ESG Ti	1	28,61 G	28,986G-8,989G	29,75	28,03
1		US\$ 0,03	18.02.26		DBX0XP	IE000UP2BIZ9	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 10+ESG Ti	1	9,2 G	9,2712G	9,27	7,88
1					DBX0XR	LU3146950038	Xtr.(IE) - S+P 500	1	34,12 G	34,32G-4,32G	37,16	29,2
1		Euro 0,11	20.05.26		DBX0XS	LU3152892546	Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	30,05 G	30,279G-0,284G	30,68	29,32
1		Euro 0,11	20.05.26		DBX0XT	LU3152892629	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd	1	29,24 G	29,513G-9,518G	29,86	28,48
1					DBX0XU	IE00007Q2E56	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd	1	33,76	34,77G-4,905G	34,91	29,37
1					DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF	1	28,41 G	28,63G	28,63	25,35
1					DBX0YJ	IE000L6ZMMC4	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	9 G	9,073G	9,07	8,48
1					DBX0YH	IE000YKHGYN2	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF	1	8,51 G	8,63G	8,63	8,12
1					DBX0YJ	IE000X1GW0A7	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ex US ETF	1	9,07 G	9,16G	9,16	8,55
1					DBX0YK	IE000PDUVTF3	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF	1	27,18 G	27,485G-7,44G	27,48	25,61
1					DBX0YL	IE000FW16TX1	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	27,19 G	27,47G-7,42G	27,47	25,57
1		Euro 0	20.05.26		DBX0YQ	LU3284391318	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	8,93 G	8,9G	8,96	8,85
1	A\$ 0,94	A\$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	43,73 G	44,105G	45,46	39,94
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	161,68 G	163,96G	163,96	143,34
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	25,34 G	25,585G	26,17	21,69
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	249 G	253,05G	254,9	220,55
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	4,85 G	4,7895G	5,75	4,79
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	51,85 G	52,44G	54,43	48,05
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	79,64 G	80,2G	84,58	75,1
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	36,42 G	36,65G-6,315	37,3	29,39
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	110,02 G	110,9G	132,6	99,25
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	69,87 G	70,2G	71,6	63,06
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	83,72 G	85,04G	87,71	76,34
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers CAC 40	1	200,75 G	203,25G	203,25	177,5
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	72,94 G	74,23G	74,23	62,96
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	2,81 G	2,7845G	3,02	2,65
1	Euro 1,22	Euro 0,22	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	29,9 G	30,08G	30,08	26,57
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	231,85	235,15G-7,05	239	205,1
1	Euro 1,17	Euro 0,72	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	36,74 G	37,005G	37,01	32,99
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	9,35 G	9,177G	10,56	9,05
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	42,29 G	43,325G	46,34	38,34
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	71,05 G	72,332G	72,43	58,92
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	107,04	108,28G	108,34	94,14
1	Euro 1,54	Euro 0,39	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	62,98 G	64,02G	64,2	55,79
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	211,7 G	216,4G	219,6	180,28
1	£ 0,23	£ 0,15	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	11,8 G	11,854G	12,12	10,92
1	£ 0,64	£ 0,29	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	25 G	25,61G	25,61	22,27
1	£ 0,12	£ 0,08	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	5,65 G	5,686G	5,99	5,19
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	137,74 G	138,52G	155,36	126,28
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr.	1	36,16 G	36,755G	37,4	32,47
1					DBX1GL	IE000M8F3JA6	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	31,41 G	32,105G	32,1	24,86
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF	1	204,2 G	205,45G	209,35	109,22
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	36,9 G	36,205G	37,8	29,88
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	87,57 G	89,29G	89,29	69,83
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	49,21 G	49,8G	49,8	40,73
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	114,86 G	116,5G	116,5	101
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	98,08 G	99,564G	99,56	85,6
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	49,73 G	49,38G	54,21	43,12
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	58,73	57,63G	64,93	48,32
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	119,5 G	123,76	123,76	78,12
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	192,28 G	193,79G	193,79	164,71
1							Xtrackers MSCI USA Swap	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	DWS Investment S.A.	1	189,43 G	190,92G	190,92	162,22
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	55,84 G	56,33G	56,33	47,12
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	362,8 G	369,9G	369,9	308,6
1	US\$ 0,24	US\$ 0,06	20.05.26		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	24,79 G	25,004G	25	21,25
1	US\$ 1,49	US\$ 0,41	20.05.26		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	110,7 G	111,735G-1,955	111,95	96,81
1	US\$ 0,39	US\$ 0,09	20.05.26		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE) - MSCI World	1	26,87 G	27,135G	27,14	23,22
1	US\$ 1,23	US\$ 1,27	20.08.25		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	52,95 G	51,64G	57,82	39,81
1	US\$ 0,42	US\$ 0,45	20.08.25		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	32,87 G	32,96G	35,84	30,41
1	US\$ 0,96	US\$ 1,58	19.02.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	95,78 G	96,83G	97,95	85,09
1	US\$ 0,74	US\$ 0,79	20.08.25		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	51,51 G	52,03G	55,73	48,81
1	Euro 1,35	Euro 1,35	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	54,25 G	55,22G	55,22	47,17
1	Euro 0,39	Euro 0,39	20.08.25		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	23,95 G	24,45G	24,45	20,11
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	32,18 G	32,305G	33,43	29,41
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	47,44	47,72G	47,72	40,26
1	Euro 0,75	Euro 1,17	19.02.25		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	38,78 G	39,37G	39,37	33,89
1	US\$ 0,75	US\$ 0,35	18.02.26		A2ALVG	IE00BDB7J586	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	52,41 G	52,81G	52,81	49,39
1	Euro 0,39	Euro 0,44	20.08.25		A2ACJ8	IE00BYPTH736	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol.	1	15,17 G	15,2395G	15,56	14,75
1	Euro 0,03	Euro 0,72	19.02.25		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	13,71 G	13,774G	13,77	12,91
1	Euro 0,5	Euro 0,24	18.02.26		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	10,13 G	10,1705G	10,66	10,06
1	US\$ 0,75	US\$ 0,15	20.05.26		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,86 G	10,871G	11,35	10,71
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	18.02.26		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	8,99 G	9,0062G	9,26	8,74
1	Euro 0,2	Euro 0,58	19.02.25		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,23 G	8,2678G	8,64	7,97
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	75,48	76,16G-6,25	76,25	67,12
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	67,58	69,18G	69,18	52,58
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	43,01 G	43,18G	43,97	41,04
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	83,07	84,03G	84,03	65,62
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	97,99 G	99,12G	99,12	90,36
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	154,66 G	155,86G	156,26	117,82
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	48,59 G	49,085G	51,89	46,25
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	37,85 G	38,105G	38,34	34,13
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	62,72 G	61,46G-1,33	66,76	46,41
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	47,63 G	47,7G	49,62	43,03
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con. Staples	1	59,37 G	59,96G	61,92	51,86
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	41,86 G	42,225G	43,61	38,13
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	30 G	30,045G	30,05	25,79
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	67,38 G	68,22G	71,32	59,06
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	120,16	121,28G-1,34	121,34	89,05
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	72,75 G	73,93G	75	65,61
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	104,17 G	105,295G	105,3	88,53
1					A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - S&P 500	1	41,95 G	42,625G	42,63	36,72
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	44,71 G	45,225G	45,23	37,75
1					A12GVR	IE00BTJMRP35	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	78,61 G	79,936G	79,94	64,68
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	57,83 G	58,36G	63,98	53,46
1	Yen 40,4	Yen 70,81	19.02.25		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	19,15 G	19,422G	19,42	16,67
1	£ 0,41	£ 0,46	20.08.25		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	45,21 G	46,04G	46,04	38,85
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	23,88 G	24,08G	25,26	22,86
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,59 G	16,581G	16,67	15,95
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	148,42 G	150,04G	150,04	126,11
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	27,2 G	27,665G	27,66	23,6
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	58,26 G	59,24G	60,7	52,16
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	35,05 G	35,57G	35,57	30,61
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	69,35 G	69,91G	69,91	58,42
1	Euro 1,98	Euro 0,63	18.02.26		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	86,95 G	88,34G	88,34	76,84
1	US\$ 0,94	US\$ 0,69	20.08.25		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	15,76 G	15,7215G	16	15,29
1	US\$ 0,84	US\$ 0,22	20.05.26		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	11,03 G	10,984G	11,33	10,84
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	9,14 G	9,11G	9,14	8,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,35	Euro 1,07	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A.	1	96,04 G	97,078G	97,08	81,68
1	US\$ 0,62	US\$ 0,34	18.02.26		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE) - S&P 500	1	30,33 G	30,715G-0,82	33	27,66
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	19,57 G	19,607G	19,74	19,07
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	47,62 G	47,76G	47,85	46,32
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	38,1 G	38,155G	38,82	36,9
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	33,26 G	33,395G	34,21	32,62
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	54,36 G	54,19G	54,84	51,94
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	86,96 G	88G	88	73,77
1					A2P7NT	LU2196470426	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	113,08 G	116,6G-6,66G	116,66	89,88
1					A2P7NV	LU2196472984	xtrackers Nikkei 225	1	10,94 G	11,06G-1,0605G	11,06	9,28
1	US\$ 1,44	US\$ 1,43	20.08.25		A2P263	LU2158769930	Xtrackers S&P 500 Swap	1	27,15 G	28,11G	28,11	26,15
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	195,58	199,98-9,94-200,1--0,05-0,05	200,1	140,36
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	127,16 G	130,68G	130,68	97,81
1					A2QCGW	IE00BN2BCY94	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	28,75 G	28,94G	28,94	26,11
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	18.02.26		A2QNNH	LU2296661775	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	26,45 G	26,98G-6,975G	26,98	20,72
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	85,16 G	86,54G	86,54	73,7
1	US\$ 0,44	US\$ 0,95	19.02.25		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	78,56 G	78,51G	78,63	69,22
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	58,77	59,45	59,45	46,3
3	Euro 2,61	Euro 3,74	12.06.25		502345	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK TECHNO	1	295,54 G	299,041G-9,041G-9,041G-9,041G-9,041G-9,041G-9,041G-301,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G	301,64	263,94
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 1,09	Euro 1,96	12.06.25		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	583,67 G	586,541G-6,893G-6,795G-7,016G-6,232G-6,928G-7,081G-7,072G-6,674G-5,843G-5,411G-6,285G-6,285G-6,221G	594,9	547,87
1					A1KCCD	LU0864714000	ETHENEA Independent Investors S.A MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	177,3 G	178,568G-8,575G-8,412G-8,562G-8,576G-8,881G-8,87G-9,062G-9,209G-9,371G-9,342G-9,402G-9,7G-9,693G	188,33	167,75
1					A3D3EW	LU2564007743	CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF Expat Asset Management EAD	1	66,13 G	66,99G-6,99G	66,99	55,84
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	0,84 G	0,837G	0,99	0,78
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1	2,24 G	2,255G	2,46	2,09
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1	1,81 G	1,8504G	1,97	1,62
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,97 G	0,9974G	1	0,84
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	3,52 G	3,6005G	3,6	2,91
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1	1,5 G	1,4742G	1,57	1,25
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1	1,31 G	1,3128G	1,34	1,19
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,86 G	0,8553G	0,92	0,85
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1	2,35 G	2,332G	2,46	2,26
1					A2JB7F	BGSLOBI02187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1	3,1 G	3,0955G	3,19	2,57
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1	0,43 G	0,4296G	0,47	0,41
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
5	Euro 0,34	Euro 0,35	01.08.25		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	7,52 G	7,525G-7,525G-7,521G-7,522G-7,522G-7,522G-7,522G-7,521G-7,522G-7,522G-7,522G-7,522G-7,522G-7,583G	7,7	7,18
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,26 G	32,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,435G-2,418G-2,418G-2,418G-2,418G-2,418G	32,79	32,16
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	40,12 G	40,161G-0,071G-0,114G-0,192G-0,192G-0,187G-0,235G-0,235G-0,249G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,67G	43,37	39,01
2	US\$ 0,13	US\$ 0,1	20.02.26		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,31 G	11,438	11,44	10,12
2					A2DL7D	IE00BYXVGX31	Fidelity US Quality Income ETF	1	13,76 G	13,86G	13,86	12,25

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
5					A0NGWU	LU0346388290	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	27,48 G	27,831G-7,859G-7,819G-7,843G-7,883G-7,988G-7,988G-8,032G-8,069G-8,04G-8,053G-8,087G-8,085G-8,085G	28,09	23,69
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,1 G	36,585G-6,632G-6,611G-6,653G-6,673G-6,738G-6,768G-6,791G-6,826G-6,868G-6,891G-6,923G-6,909G-6,829G	37,35	31,61
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	44,77 G	44,868G-4,868G-4,819G-4,854G-4,816G-4,83G-4,797G-4,805G-4,797G-4,86G-4,838G-4,884G-4,846G-5,07G	46,61	40,57
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	49,84 G	49,997G-9,82G-9,875G-9,792G-9,8G-9,784G-9,768G-9,796G-9,796G-9,792G-9,855G-9,836G-50,127G	55,94	47,62
2	Euro 0,13	Euro 0,1	20.02.26		A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,76 G	11,886G	11,89	10,42
2					A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	9,52 G	9,634G	9,63	8,61
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	8,46 G	8,696G	8,7	6,67
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,55 G	9,657G	9,66	8,56
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.U.ETF	1	6,3 G	6,437G	6,44	5,17
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,32 G	10,388G	10,39	8,93
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	11,65 G	11,726G	11,73	9,89
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,45 G	10,594G	10,62	9,33
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.U.ETF	1	6,27 G	6,296G	6,41	5,75
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	6,76 G	6,851G	6,85	5,83
2					A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,57 G	3,5697G	3,69	3,51
2					A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,45 G	3,4516G	3,57	3,37
2					A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	7,08 G	7,157G	7,26	6,49
2					A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	6,86 G	7,026G	7,03	5,44
2					A40LYW	IE0007L3IJF6	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	4,78 G	4,791G	5,05	4,68
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,46 G	5,498G	5,52	4,91
2					A40SGL	IE000MKIH0W7	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF	1	5,17 G	5,206G	5,21	4,63
2					A40SJT	IE0002XFS025	Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF	1	5,46 G	5,491G	5,49	4,91
2					A40CRA	IE0000VKUF67	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,34 G	5,3678G	5,4	5,23
2					A3ERTJ	IE0001DM7O60	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,06 G	5,0882G	5,3	5,02
2					A3ERTL	IE000JJQ6248	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,53 G	4,5354G	4,68	4,51
2					A3ERTM	IE000FK14CA5	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,74 G	4,7417G	4,94	4,67
2					A3ERTP	IE000ARLR807	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,22 G	4,2188G	4,36	4,18
2					A3ERTR	IE000VQZQ963	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,19 G	5,2144G	5,32	5,08
2					A3ERTU	IE000HDEYKM3	Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,96 G	4,9604G	5,14	4,86
2					A3ENLE	IE000B5UZSG9	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	4,44 G	4,494G	4,49	3,85
2					A3DW2T	IE0006QCIIHM0	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,85 G	5,8828G	5,96	5,76
2					A3DU9P	IE000IF0HTJ9	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,22 G	4,2267G	4,36	4,17
2					A3DU9R	IE0006OIQXE9	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,53 G	4,5302G	4,67	4,46
2					A3D53R	IE000G4ONBO6	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,72 G	4,7468G	4,92	4,71
2					A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,6 G	4,6009G	4,79	4,49
2					A419KS	IE000PNL0242	Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF	1	5,29 G	5,35G	5,42	4,56
2					A419L4	IE000IY9QFN9	Fid.US Fundam.L.C.Core ETF	1	5 G	5,029G	5,03	4,28
2					A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,95 G	4,9786G	5,05	4,85
2					A41FKG	IE000JEXZJT1	Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF	1	4,98 G	4,9916G	5,03	4,84
2					A41FKH	IE000W24OG76	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,28 G	4,2901G	5,93	4,17
2					A41F7K	IE000TYGG0N6	Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF	1	4,78 G	4,8215G	4,82	4,08
2		Euro 0,13	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,81 G	4,8178G	5,04	4,8
2					A41X05	IE0001W4ZVM2	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,36 G	5,402G	5,4	4,52
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap	1		(ausg)		
8					A0HOQL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	1				
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
							Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
1					A40VYM	IE0007FIJUO5	First Trust Advisors L.P.	1				
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec	1	24,06 G	24,04G	24,06	22,87
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	20,84 G	20,85G	20,85	18,74
1					A40ZG7	IE000MDKBOB3	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	26,16 G	26,49G	27,41	20,46
1					A413XC	IE0006S0EBF2	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan.	1	24,66 G	24,665G	24,66	22,23
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March	1	21,35 G	21,34G	21,35	18,73
1					A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	21,95 G	21,965G	21,96	20,33
1					A418KJ	IE000K5F6EL4	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	19,37 G	19,32G	19,39	17,61
1					A4195X	IE000CO3P697	Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach.	1	20,51 G	20,67G	20,67	18,32
1	US\$ 0,15	US\$ 0,58	20.02.26		A4195Z	IE000SNMGYT5	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	21,74 G	21,69G	21,76	20,46
1					A41CZU	IE0002PPCMH6	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc.	1	17,32 G	17,452G	19	16,88
1					A41DKV	IE000YJBT6I5	Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M	1	22,89 G	22,835G	23,29	22,11
1					A41EY1	IE0009DRFET8	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	24,26 G	24,235G	24,26	22,14
1					A41F9E	IE0004X8KUG5	First Tr.Ve.U.S.Eq.Max Buf.Sep	1	23,84 G	23,805G	23,84	22,28
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct.	1	24,84 G	24,88G	24,88	22,27
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	20,77 G	20,995G	21,63	18,89
1					A2P4HV	IE00BF16M727	FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF	1	47,2 G	48,46G	48,46	36,26
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	43,93 G	44,99G	44,99	31,2
1	Euro 0,49	Euro 0,16	26.03.26		A2PTJ8	IE00BKS2X317	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	46,04 G	46,585G	46,59	38,8
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd	1	17,02 G	17,0445G	17,37	16,6
1					A2PYF3	IE00BL0L0D23	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	37,54 G	37,845G	38,22	34,84
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	FTGF-F.Trust Cap.Strength UETF	1	28,18 G	28,03G	29,56	26,71
1					A3DGK2	IE000RN036E0	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	24,96 G	25,135G	26	23,85
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE	1	18,99 G	19,062G	19,06	16,76
1					A401NK	IE000X8M8M80	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	57,36	58,64G	58,9	45,08
1					A3ETAP	IE000TGS3Y5	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.	1	33,59 G	33,59G	33,59	30,39
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Gbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	31,69 G	31,625G	31,69	29,13
1					A407HQ	IE0001R850E1	FT Gbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	31,51 G	31,51G	31,51	28,92
1					A40BRR	IE000P0FL8E3	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF	1	21,31 G	21,46G	21,74	19,45
1					A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	34,23 G	34,27G	34,27	31,95
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	25,71 G	25,945G	25,95	21,55
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	29,05 G	29,515G	32,3	27,08
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE	1	40,78 G	42,255G	42,26	25,09
1					A14X87	IE00BYTH6121	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	21 G	20,955G	21	18,88
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	82,26 G	82,65G	82,65	73,12
1					A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	60,43 G	61,28G	61,28	48,66
1					A14S1P	IE00BWTNM966	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	46,83 G	48,04G	48,04	33,3
1	Euro 0,66	Euro 0,53	26.06.25		A12FF3	IE00B8X9NY41	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF	1	36,59 G	37,26G	38,91	32,05
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF	1	64,22 G	64,85G	64,85	55,37
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	20,82 G	21,41G	21,41	14,28
1	US\$ 0,47	US\$ 0,25	26.03.26		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	39,52 G	39,98G	39,98	34,95
1					A2AT6S	IE00BD5HQBQ97	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	83,77 G	84G	84	74,68
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	22,89 G	23G	23	21,22
1	US\$ 0,76	US\$ 0,32	26.03.26		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	21,49 G	21,32G	21,73	20,5
1	£ 0,65	£ 0,1	26.03.26		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	32,93 G	33,1G	33,1	29,2
1					A1T860	IE00B8X9NW27	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	34,25 G	34G	35,49	30,71
1					A1T861	IE00B8X9NX34	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	94,49 G	95,63G	95,63	83,73
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF	1	42,62 G	43,3G	43,91	35,53
							First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	49 G	49,41G	50,58	43,78
7					987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7			01.07.25		941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton Japan Fund	1	13,22 G	13,323G-3,333G-3,243G-3,233G-3,243G-3,253G-3,263G-3,273G-3,273G-3,263G-3,273G-3,273G-3,273G-3,273G	14,2	11,8
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	28,19 G	28,441G-8,463G-8,456G-8,457G-8,442G-8,445G-8,445G-8,465G-8,47G-8,46G-8,464G-8,466G-8,466G-8,464G	28,47	25,75
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,71 G	10,783G-0,793G-0,791G-0,782G-0,801G-0,802G-0,81G-0,833G-0,832G-0,824G-0,831G-0,832G-0,832G-0,832G	11,55	9,74
7	Euro 0,37	Euro 0,32			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,86 G	51,156G-1,193G-1,019G-1,154G-1,191G-1,245G-1,244G-1,237G-1,249G-1,253G-1,254G-1,255G-1,256G-1,256G	60,35	47,84
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,74 G	23,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G	24,4	23,11
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,4 G	20,43G-0,447G-0,444G-0,435G-0,435G-0,436G-0,435G-0,444G-0,446G-0,443G-0,439G-0,445G-0,444G-0,444G	20,82	19,9
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,74 G	21,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,75G-1,75G-1,75G	22,71	20,07
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,34 G	8,381G-8,382G-8,387G-8,376G-8,384G-8,401G-8,394G-8,406G-8,403G-8,392G-8,392G-8,394G-8,394G-8,394G	8,44	7,46
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,53 G	31,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,506G-1,61G-1,61G-1,61G-1,615G-1,628G-1,634G-1,634G-1,634G-1,634G	32,69	29,23
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	26,11 G	26,58G-6,591G-6,536G-6,572G-6,596G-6,624G-6,645G-6,673G-6,681G-6,697G-6,703G-6,719G-6,707G-6,707G	26,72	24,19
7					A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,42 G	32,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G	32,15	24,41
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,51 G	9,418G-9,418G-9,508G-9,494G-9,481G-9,437G-9,438G-9,442G-9,446G-9,446G-9,446G-9,446G-9,446G	10,14	8,85
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,43 G	9,378G-9,379G-9,432G-9,429G-9,427G-9,396G-9,398G-9,398G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G	10,06	8,79
7				A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,23 G	16,346G-6,346G-6,187G-6,187G-6,187G-6,187G-6,436G-6,296G-6,296G-6,296G-6,296G	16,44	12,63	
7	US\$ 0,92	US\$ 0,48	10.12.25	A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	37,23 G	37,55G		37,55	33,2
7				A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	34,2 G	34,56G		34,78	29,64
7	Euro 1,3	Euro 0,48	10.12.25	A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	37,81 G	38,025G		38,02	33,19
7				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	65,02 G	65,71G		65,71	55,74
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.25	A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	4,48 G	4,482G-4,482G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,522G-4,522G-4,522G-4,522G-4,522G	4,68	4,34	
7				A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	19,76 G	19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-20,348G-0,375G-0,375G-0,375G-0,375G-0,375G	26,21	16,99	
7				A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	21,3 G	21,285G		22,02	19,5
7				A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	28,31 G	28,81G		28,97	24,75
7				A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	30,91 G	31,185G		31,18	26,68
7				A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	29,3 G	29,885G		29,89	24,57
7				A40GM0	IE000D0T0B01	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	31,3 G	31,805G		31,8	27,2
7				A401XH	IE000AZOUN82	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	32,88 G	33,1G		33,1	27,51
7				A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	23,14 G	23,375G		25,18	22,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,49	Euro 1,29	11.12.24		A3EFKX	IE000ZOKLHY7	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	23,23 G	23,465G	25,05	22,11
7					A3EUB1	IE000H0TSO96	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	26,53 G	26,629G	26,83	25,71
7					A3EUB2	IE0006K7DEL9	Frankl.EO.IG Corp.ETF	1	28,02 G	28,09G	28,28	27,41
7					A3EUB3	IE000P0R7WK6	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	27,14 G	27,389G	27,64	26,58
7					A3C9A1	IE000CM02H85	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	27,14 G	27,389G	27,64	26,58
7					A3D8NT	IE000STIHQB2	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	55,73 G	58,34G	58,34	36,27
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	27,78 G	27,76G	27,81	27,33
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	20,73 G	21,215G	24,29	20,01
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	37,48 G	38,25G	38,25	31,01
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	27,14 G	27,03G	28,15	26,14
7					A2PB5T	IE000BHZRR253	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	48,22 G	49,04G	49,04	34,84
7					A2PB5U	IE000BHZRRQY00	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	23,88 G	23,999G	24,21	23,16
7					A2PB5V	IE000BHZRR147	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	31,07 G	30,72G	34,03	25,02
7					A2PB5W	IE000BHZRRQZ17	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	25,92 G	26,265G	29,55	25,52
7					A2PB5X	IE000BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	34,69 G	35,105G	38,8	32,66
7					A2JKUU	IE000BFWXD39	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	87,04 G	87,8G	89,42	45,25
7					A2JKUW	IE000BFWXD52	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	36,65 G	37,405G	37,41	27,02
7					A2JKUX	IE000BFWXDY69	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF	1	20,72 G	20,708G	21,04	20,02
7					A2P5CL	IE000BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	26,02 G	25,986G	26,04	25,66
7					A2P5CM	IE000BMDPB565	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	52,37 G	52,85G	52,85	44,31
7					A425B3	IE0001PY6688	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	41,25 G	41,775G	42,02	36,48
7					A425B4	IE000HHSER094	Frankl.EO.IG Corp.ETF	1	26,53 G	26,635G	26,87	26,05
7					A4279P	IE000GTF7GF4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	28,63 G	28,88G	28,88	24,37
7					A4279Q	IE000JQ1PF28	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	28,41 G	28,885G	28,94	28,04
7					A41MPD	IE000XJA2OU4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	29,69 G	29,995G	30	28,06
7					A41U6E	IE000CZU3JH0	Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF	1	9,31 G	9,397G	9,46	8,13
7					A41FUR	IE000ZZJ48Q0	Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF	1	9,29 G	9,362G	9,36	8,03
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	37,9 G	38,285G	38,28	33,52
7					A414W8	IE0008M1R3N4	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	38,6 G	38,715G	38,72	33,74
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	29,86 G	30,09G	30,09	24,7
7					A40YMF	IE0006FAD976	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	17,82 G	17,7605G	17,97	17
7					A40YMG	IE0006W0V4I9	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	30,34 G	30,465G	30,46	25,84
7					A40UHS	IE000Z4OBQK4	Frank.Temp.S&P Wld Screen.ETF	1	30,66 G	30,875G	30,88	26,57
7	US\$ 0,25	US\$ 0,27	10.12.25		A42AGJ	IE0000EQGURT5	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	28,51 G	28,76G	28,76	24,07
7					A42AGK	IE000KG7KXI7	FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF	1	9,71 G	9,838G	9,84	8,51
7					A42AGL	IE000PEYL7P5	FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF	1	8,67 G	8,703G	8,7	8,46
7					A42AGM	IE000TMJDGV1	FT IC.Fr.S&P 500 Cons.Disc.ETF	1	8,81 G	8,882G	8,88	8,51
1					A0JK68	LU0249326488	FT IC.Fr.S&P 500 Comm.Serv.ETF	1	8,88 G	8,859G	8,93	8,51
1					A0LEXD	LU0275832706	FundRock Management Company S.A.	1	38,22 G	36,765G	39,79	27,09
1							M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	344,27 G	348,839G-9,005G-9,216G-9,539G-9,528G-9,68G-9,964G-51,07G-1,034G-1,726G-2,048G-2,105G-2,046G-2,234G	417,66	312,12
1					A0LGXC	LU0281806751	M & W Privat FCP	1	131,21 G	131,999G-2G-2G-2G-2,08G-2,319G-2,379G-2,568G-2,615G-2,649G-2,699G-2,7G-2,718G-2,719G	132,72	119,25
10					A0H0G1	LU0234759529	LBBW Equity Select	1	34,69 G	35,087G-5,107G-5,071G-5,074G-5,085G-5,103G-5,083G-5,108G-5,081G-5,087G-5,103G-5,118G-5,126G-5,13G	35,13	30,86
10					A0B91Q	LU0187937411	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	203,64 G	204,392G-4,603G-5,257G-5,41G-5,483G-5,737G-5,83G-5,853G-5,982G-5,859G-5,897G-5,957G-6,011G-5,932G	206,61	183,23
4					A0DN29	LU0208289198	avant-garde Stock Fd	1		(ausg)		
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
1					A0MMBG	LU0259322260	Warburg Value Fund	1	261,1 G	264,05G	356,2	223,1
7					A0MVXF	LU0359152575	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	183,65 G	185,064G-5,069G-5,273G-5,342G-5,397G-5,804G-5,803G-5,945G-6,163G-6,284G-6,215G-6,198G-6,271G-6,219G	186,45	170,23
							BV Global Balance Fonds	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 76

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A415NQ	IE000O6GI299	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.				
1					A41356	IE000HYFO765	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	51,12 G	51,362G	51,67 49,93
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	12,16 G	12,23G	12,23 10,36
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	11,69 G	11,802G	11,8 10,15
1					A41359	IE000KEFZY7	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,92 G	11,076G	11,08 9,65
1					A4135A	IE000KEFZY7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	25,24 G	25,71G	25,71 20,17
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-Alp.enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	24,38 G	24,825G	24,82 20,92
1					A426LK	IE00084KY2F2	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	18,13 G	18,292G-8,288G	18,3 16,85
1					A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,22 G	10,192G-0,192G	10,22 9,75
1					A426LN	IE0006NZSQW7	GS ETF-Alp.enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	16,78 G	16,97G-6,97G	16,97 15,75
1					A426LP	IE000PXXRS03	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	8,94 G	8,984G-8,983G	8,98 8,55
1					A426LQ	IE000PH09T78	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	9,04 G	9,079G-9,076G	9,08 8,58
1					A42118	IE000D3E0G47	GS ETF-IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF	1	9,98 G	9,9566G	9,98 9,96
1					A4211A	IE0006R681H8	GS ETF-IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF	1	9,99 G	9,9676G	9,99 9,96
1					A4211C	IE0002G3KSC2	GS ETF-IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF	1	9,98 G	9,9656G	9,98 9,96
1					A4211E	IE000CWVN435	GS ETF-IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF	1	10 G	9,979G	10 9,97
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	476 G	482G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	485 419,48
1					593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	224,43 G	225,16G-5,171G-5,851G-5,501G-5,591G-5,951G-5,841G-6,111G-6,141G-6,291G-6,281G-6,271G-6,421G-6,311G	226,42 166,26
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	685,08 G	687,129G-7,129G-7,129G-7,129G-7,129G-7,139G-7,139G-7,145G-6,054G-6,054G-6,974G-6,974G-7,368G-7,377G	687,38 579,08
4					A3CU59	IE000LZC9NM0	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	1	7,06 G	6,956G	7,06 6,6
4					A3C5NK	IE000DOZYQJ7	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,7 G	5,6938G	5,73 5,39
1					A41RRL	IE000ST59DS4	HAL Fund Services Ireland Ltd eNova - AC.EUR UltraShortTerm HANetf Management Ltd.	1	10,09 G	10,086G	10,09 9,94
4					A2P5A6	IE008BYMH524	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	10,3 G	10,472G	10,47 8,6
4					A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	18,62 G	18,562G	18,73 13,66
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	8,19 G	8,261G	10,73 7,88
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	17,51 G	18,022G	18,02 13,15
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	7,1 G	7,274G	7,27 6,09
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	10,17 G	10,248G	10,25 9,13
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	6,56 G	6,611G	7,13 5,99
4					A3CPGE	IE00BMFNV783	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	8,3 G	8,417G	9,32 7,65
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1	16,11 G	16,412G	22,07 13,89
4					A3DE9M	IE000KDY1003	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1	10,21 G	10,446G	11,43 7,86
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	12,43 G	12,58G	16,86 11,2
4					A3DNRY	IE000WYQTQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	6,61 G	6,683G	7,91 5,92
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,85 G	9,914G	10,15 8,38
4					A3EB9T	IE000QJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	17,61 G	17,97G-7,97	18,21 15,64
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	19,14 G	19,26G	22,01 14,81
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	8,16 G	8,386G	11,89 7,7
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	19,58 G	19,782G	19,83 18,32
4					A40N7N	IE000X5OD4M3	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd	1	7,13 G	7,1818G	7,27 6,89
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,8 G	8,8G	9,1 8,62
4					A420WF	IE0006WPPA00	HANETF ICAV-Nuclear Rena.Idx	1	7,4 G	7,496G	7,9 6,84
4					A42334	IE000R8PO127	HANetf-Ukraine Reconstr.ETF	1	8,41 G	8,613G	8,83 7,45
4					A423YD	IE000WUTBLT5	H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF	1	8,23 G	8,421G	8,5 6,15
4					A4248V	IE0002HWP075	H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF	1	6,89 G	6,905G	6,91 6,76
4					A424JH	IE000QVCOG22	HANETF ICAV-Lloyd Gr.Eq.ETF	1	21,11 G	21,335G	21,34 19,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 5,15	US\$ 0,9	18.05.26		A41SP2	IE000TAA0GK0	HANetf Management Ltd. H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D.	1	39,01 G	39,93G	47,02	36,24
4					A429D9	IE000OQGOX00	Ftr.Gr.Sh.U.ETF` -F.G.Sh.USL.C	1	17,35 G	17,472G	17,47	17,35
4					A423E5	IE0003XW12I8	HANetf II ICAV-Drone ETF	1	5,43 G	5,74G	7,73	5,25
4					A42773	IE0008WICO06	H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF	1	6,33 G	6,455G	7,39	5,9
4	US\$ 11,04	US\$ 0,91	18.05.26		A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	39,81 G	40,405G	42,85	33,8
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,57 G	9,765G	11,3	8,9
4					A417E0	IE000T8QD852	HANETF-Yield.Semic.Option Inc	1	56,63 G	58,32G	58,32	38,24
4					A419AQ	IE000TD32PU3	HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF	1	9,07 G	9,0444G	9,15	8,68
4	US\$ 1,55	US\$ 2	18.05.26		A419AR	IE0001O9L5K4	HANETF-ODDO BHF Gl.Eq.Act.ETF	1	11,03 G	11,13G	11,13	9,49
4					A419AS	IE000YR7N5U8	HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF	1	9,66 G	9,713G	9,71	8,19
4					A419AT	IE000V0Q8BV4	HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF	1	10,59 G	10,644G	10,64	9,54
4					A419AU	IE000C7EUDG1	HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF	1	7,55 G	7,643G	8,54	6,09
4	US\$ 4,36	US\$ 0,51	18.05.26		A419AV	IE000HF69TA9	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	20,29 G	20,375G	21,84	17,55
4					A419AW	IE000OBK3UE0	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF	1	24,8 G	25,1G	25,1	19,26
4					A419AX	IE0008BA4TY1	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	27,02 G	27,185G	27,18	19,64
4					A41FJG	IE00041H4WT9	HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF	1	7,06 G	7,262G	7,26	6,1
4	US\$ 2,34	US\$ 0,3	18.05.26		A41HKF	IE000AN3AFZ1	HANETF-Jupiter Orig.Gl.Sm.Com.	1	9,66 G	9,744G	10,06	8,43
4					A41MPH	IE000WOBV8X1	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,36 G	8,39G	8,71	8,33
4					A41LWM	IE0008RSSHT4	HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF	1	12,56 G	12,68G	12,68	11,12
4					A41QAN	IE000UWJUW87	HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF	1	8,82 G	8,8302G	9,1	8,35
4	US\$ 3,99	US\$ 0,5	18.05.26		A41D2Z	IE000P1G9TM6	Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF	1	7,7 G	7,732G	7,73	6,32
4					A41D30	IE0008LRGGP4	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF	1	16,76 G	16,84G	17,19	15,91
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BIT Global Crypto Leaders	1	108,11 G	109,56G-9,76G-9,745G-9,695G-9,805G-9,835G-9,855G-10,075G-9,96G-12,684-0,005G-0,1G-0,035G-9,935G-9,745G	112,68	73,4
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	295,5 G	297,902G-7,989G-300,353G-0,702G-0,704G-1,29G-1,193G-1,511G-1,575G-4,876-1,327G-1,544G-1,678G-1,713G-1,626G	304,88	261,78
12	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2QDSH	DE000A2QDSH1	Tigris Small&Micro Cap Grow.FD	1	90,51 G	91,121G-1,14G-1,039G-1,036G-1,129G-1,268G-1,362G-1,452G-1,456G-1,456G-1,441G-1,478G-1,489G-1,484G	91,49	89,31
1					A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	229,44 G	230,286G-0,298G-1,373G-1,494G-1,584G-1,997G-2,017G-2,255G-2,395G-2,57G-2,553G-2,644G-2,606G-2,585G	232,64	221,78
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	110,23 G	111,335G-1,363G-0,149G-0,144G-0,133G-0,135G-0,123G-0,238G-0,214G-0,034G-0,058G-0,098G-0,056G-0,064G	111,36	106,94
11					163701	LU0158903558	ELM Deutschland	1		(ausg)	376,56	316,58
1	Euro 1,1	Euro 0,25	13.04.26		983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	323,29 G	326,583G-6,629G-6,709G-6,682G-6,682G-7G-7,006G-7,08G-6,931G-6,565G-6,565G-6,687G-6,804G-6,818G	327,08	288,44
10					978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	115,11 G	116,13G-6,1G-6,2G-6,28G-6,28G-6,56G-6,55G-6,75G-6,76G-6,76G-6,82G-6,82G-6,78G	117,34	107,66
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,15 G	26,221G-6,234G-6,213G-6,219G-6,224G-6,224G-6,231G-6,227G-6,234G-6,233G-6,233G-6,233G-6,233G	26,37	25,9
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	90,72 G	90,762G-0,759G-0,943G-0,941G-0,951G-0,973G-0,949G-0,968G-1,04G-0,993G-0,993G-0,992G-0,992G-0,992G	91,04	84,03
10	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	225,44 G	226,452G-6,463G-6,463G-6,441G-6,452G-6,548G-6,623G-6,548G-6,698G-6,623G-6,634G-6,709G-6,794G-6,719G	234,25	213,53
8					A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	206,69 G	206,759G-6,739G-6,734G-6,774G-6,824G-6,954G-6,984G-6,974G-7,094G-7,054G-7,074G-7,094G-7,094G-7,084G	209,93	198,91
4					A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio	1	103,14 G	103,5G-3,5G-3,304G-3,312G-3,312G-3,312G-3,371G-3,371G-4,721G-3,556G-3,556G-3,634G-3,634G-3,635G	107,88	99,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 1,63	Euro 1,9	22.10.25		A14N8N	DE000A14N8N4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH QUANTIVE Absolute Return	1	106,65 G	106,791G-6,787G-6,795G-6,8G-6,819G-6,868G-6,867G-6,863G-6,891G-6,909G-6,928G-6,92G-6,924G-6,918G	106,93	104,24
4	Euro 0,23	Euro 0,31	10.04.26		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	13,75 G	13,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,793G-3,793G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G	13,79	13,54
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	92,69 G	93,927G-3,946G-3,97G-4,076G-4,131G-4,381G-4,331G-4,607G-4,609G-4,775G-4,879G-4,923G-4,945G-4,965G	123,99	87,63
12	Euro 1	Euro 0,46	17.12.25		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	50,19 G	50,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,466G-0,486G-0,377G-0,377G-0,377G-0,377G	52,83	48,74
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	APUS Capital Defence Fonds	1	58,74 G	59,199G-9,21G-9,164G-9,174G-9,196G-9,142G-9,1G-9,17G-9,21G-9,193G-9,198G-9,224G-9,234G-9,224G	59,23	54,91
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
1					A2ATBG	DE000A2ATBG9	Perspektive Global Equity Fond	1	148,84 G	149,163G-9,163G-9,554G-9,807G-9,807G-9,807G-9,853G-9,931G-9,885G-9,53G-9,53G-9,53G	149,93	142,78
12	Euro 0,74	Euro 0,83	15.12.25		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)		
1					A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	proud@work	1	10,81 G	10,956G	10,96	9,99
1		Euro 2,71	14.12.23		A0MLJP	LU0288319352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MSF Global Opport. WorldSelect	1	181,1 G	181,833G-1,833G-1,833G-1,833G-1,833G-1,833G-1,833G-2,178G-2,178G-2,178G-2,178G-2,178G-2,178G	183,83	165,5
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,31 G	97,619G-7,809G-7,719G-7,539G-7,509G-7,759G-7,739G-8,189G-7,999G-8,069G-7,689G-7,999G-7,579G-7,679G	98,8	89,47
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
1	Euro 0,3	Euro 1,3	01.12.25		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	80,81 G	81,093G-1,1G-1,064G-1,1G-1,1G-1,16G-1,178G-1,176G-1,185G-1,255G-1,255G-1,263G-1,28G-1,221G	81,28	75,42
1					A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	32,99 G	33,805	33,8	23,23
1					A4193H	LU3075459852	Iny.I.Im.In.Act.Eq.Exch.Traded HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	106,02 G	107,48G-7,48G	107,48	95,33
1	US\$ 0,74	US\$ 0,25	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	30,24 G	30,305G-0,44G	30,44	27,19
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	06.02.25		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,52 G	6,61G	7,59	6,44
1	US\$ 0,64	US\$ 0,72	06.02.25		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	133,22 G	136,14-1,44G-4,26G	137,62	68,46
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	77,87 G	79,39G	79,39	59
1	US\$ 0,27	US\$ 0,78	06.02.25		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	14,66 G	14,708G-4,648G	15	13,8
1	US\$ 0,55	US\$ 0,26	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	41,66	41,858	41,86	36,24
1	Euro 0,88	Euro 0,65	06.02.25		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	21,51 G	21,835G	21,84	19,09
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	29.01.26		A1CY1Q	IE00B5WVFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	59,12 G	59,91G-9,98G	59,98	52,2
1	US\$ 0,45	US\$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	47,21 G	47,98G-7,585G	47,98	40,97
1	US\$ 0,71	US\$ 0,35	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,67 G	20,81G	20,92	18,97
1	US\$ 0,27	US\$ 0,1	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	14,45 G	14,705G	14,71	11,87
1	US\$ 4,62	US\$ 3,27	06.02.25		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	34,97 G	35,455G-5,47	55,01	34,97
1	US\$ 0,63	US\$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	134,94 G	136,64G-41,28G	141,28	86,85
1	US\$ 0,6	US\$ 0,95	30.01.25		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	65 G	65,5G	65,5	55,66
1	Euro 2,75	Euro 1,86	06.02.25		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	63,89 G	64,94G	64,99	56,45
4					A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)		
1	US\$ 0,52	US\$ 0,23	29.01.26		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	35,32 G	35,58G-5,755G	35,76	30,48
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,29 G	27,369G-7,369G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,369G-7,369G-7,369G	27,68	26,87
4	US\$ 0,77	US\$ 0,72	13.05.26		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	12,89 G	12,862G-2,904G-2,864G-2,834G-2,858G-2,888G-2,834G-2,874G-2,862G-2,844G-2,832G-2,826G-2,832G	13,58	12,78
4		US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
4	US\$ 0,75	US\$ 0,75	30.07.25		A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	Euro 0,07	Euro 0,01	13.05.26		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF - Russia Equity HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,7 G	(ausg) 27,409G-7,408G-7,408G-7,408G-7,408G-7,408G-7,408G-7,408G-7,442G-7,442G-7,442G-7,442G	27,44	21,39
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	41,51 G	42,028G	42,03	36,03
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	24,11 G	24,4G	24,4	21,3
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	21,5 G	21,87G	21,87	16,58
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	26,37 G	26,745G	26,98	22,12
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	22,25 G	22,61G	22,61	19,8
1					A3E4UT	IE00096S6AV7	HSBC ETFs-FTSE E.N.D.PAR.A.ETF	1	10,94 G	11,046G	11,09	9,99
1	US\$ 0,43	US\$ 0,17	29.01.26		A3DQV1	IE000P1WR081	HSBC ETFs-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	22,94 G	23,515G	23,52	18,56
1	US\$ 0,43	US\$ 0,2	29.01.26		A3DQV2	IE000ZGT8JM8	HSBC ETFs-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	26,79 G	27,145G	27,14	23,11
1	US\$ 0,34	US\$ 0,6	06.02.25		A3DQV3	IE000XYBMEH0	HSBC ETFs-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	17,42 G	17,906G	17,94	15,26
1	US\$ 0,29	US\$ 0,55	06.02.25		A3DQV4	IE000J3F4J90	HSBC ETFs-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	20 G	20,27G	20,36	17,63
1	US\$ 0,17	US\$ 0,52	30.01.25		A3DQV5	IE000O0KDG23	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	43,11 G	43,54G	43,54	35,86
1					A3DQXB	IE000SGVQIZ9	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	17,88 G	17,906G	18,28	16,1
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF	1	9,62 G	9,601G	9,69	9,36
1	US\$ 1,19	US\$ 0,13	23.04.26		A3DN5A	IE00022VXYM7	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	72,33 G	74,11G	74,11	57,98
1	US\$ 0,34	US\$ 0,52	30.01.25		A3DN5B	IE000YFGN231	HSBC ETFs-USA Screen.Eq.U.ETF	1	33,4 G	33,89G	33,89	28,18
1					A3DN5C	IE0006RFB3X2	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	52,1 G	53,02G	53,02	45,86
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	62,26 G	62,724G	62,72	53,32
1					A3DN5E	IE000MWUQB0J	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	75,74 G	76,99G	77,05	66,91
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,28 G	7,371G	8,41	7,2
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	40,19	40,551G-0,549-0,565	40,56	34,97
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	15,79 G	16,0635G	16,06	12,98
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	25,85 G	26,04G	26,04	23,19
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	16,08 G	16,332G	16,52	14,18
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	35,8	36,24G-6,255G	36,26	19,65
1					A3C8ZX	IE000FNV0B27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	18,52 G	18,898G	18,95	15,51
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	21,68 G	22,145G	22,14	17,55
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	32,05 G	32,335G	32,34	27,64
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	44,7 G	45,08G	45,08	37,02
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	27,71 G	28,08G	28,08	24,41
1					A3EVTL	IE0008119M08	HSBC S&P India TECH ETF	1	15,13 G	15,248G	19,27	14,3
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	10,32 G	10,32G	10,56	10,22
1					A3EKEL	IE000MY0C911	HSBC Gl.Fds-Global Corp.Bd	1	11,31 G	11,3185G	11,51	10,95
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,3 G	10,326G	10,62	10,2
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	10,15 G	10,1385G	10,15	9,42
1					A3EKER	IE000YUU9UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,37 G	11,3935G	11,7	10,96
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	14,46 G	14,892G	14,89	11,39
1					A40TQS	IE0008BU0XC3	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Gov.10+Ye.Bd	1	9,71 G	9,86G	10,14	9,53
1					A40TQT	IE0009WMIIC0	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,22 G	10,23G	10,29	10,13
1					A4095U	IE0006CHRED6	HSBC GF-Gl.Aggr.Bond UCITS ETF	1	10,4 G	10,44G	10,63	10,32
1	US\$ 0,25	US\$ 0,01	23.04.26		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A.U.E.	1	11,1 G	11,288G	11,47	9,96
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFs-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	24,94 G	25,515G	25,52	19,28
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFs-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	28,71 G	29,015G	29,02	24,57
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFs-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	18,97 G	19,444G	19,5	16,27
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFs-Eur.Screen.Eq.U.ETF	1	20,96 G	21,23G-1,27G	21,27	17,9
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFs-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	21,32 G	21,535G	21,8	18,58
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFs-USA Screen.Eq.U.ETF	1	35,1 G	35,47G	35,47	29,48
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFs-H.Hang Seng Tech	1	5,82	5,802G	7,16	5,52
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,27 G	10,3125G	10,37	10,08
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	29.01.26		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	10,79 G	10,93G	10,93	9,54
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	10,89 G	10,97G	10,97	9,5
1	US\$ 0,03	US\$ 0,09	29.01.26		A418NM	IE000893FCN6	HSBC ETFs-Pl.EM Eq.In.Qu.Ac.E.	1	11,47 G	11,666G	11,67	9,5
1					A418NN	IE0008JXFQK8	HSBC ETFs-Pl.USA Eq.Qu.Act.ETF	1	11,07 G	11,14G	11,14	9,51

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Investment Management Ltd.	1	350,15 G	351,2G	377,8	323,55
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	662,1	658,1G	682,1	574,4
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	712 G	696,6G	770,4	525,9
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	724,3 G	730,7G	761,6	654,6
12	Euro 1,3	Euro 0,38	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	59,19 G	60,15G	60,15	52,24
10	US\$ 1,22	US\$ 0,4	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	61,71 G	62,05G	62,43	57,93
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	238,2 G	241,75G	241,9	207,4
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	52,93 G	53,25G	54,13	49,41
12	US\$ 0,74	US\$ 0,19	12.03.26		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	59,66 G	60,114G	60,11	51,09
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	56,71 G	57,314G	57,31	48,18
10	Euro 1,57	Euro 0,16	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	35,94 G	36,18G	36,18	31,83
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	23,48 G	23,61G	23,61	20,58
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	45,73 G	46,47G	46,47	40,2
10	US\$ 1,45	US\$ 0,71	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,44 G	18,426G	18,93	17,19
10	US\$ 1,39	US\$ 0,52	11.12.25		A2AHZU	IE00BYXYBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	25,15 G	25,175G	26,2	23,21
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	41,67 G	40,665G	42,17	31,12
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	44,29 G	44,315G	50,96	40,88
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	29,55 G	29,099-8,929	30,28	22,28
10	US\$ 0,53	US\$ 0,35	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	66,96 G	67,44G	67,44	57,24
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	141,66 G	140,38G	143,18	113,58
12	US\$ 4	US\$ 1,19	12.03.26		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	49,89 G	49,625G	50,46	41,01
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	204,4 G	209,15G-9,25-9,25-9,25	214	170,82
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,68 G	5,747G	5,75	5,15
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	8,9 G	9,208G	9,21	6,21
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	9,18 G	9,508G	9,51	7,02
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	5,64 G	5,815G	5,82	4,11
1					A407NW	IE000N1ZEIG9	InvescoMII-S+P500 CTB NZ PWESG	1	5,31 G	5,354G	5,35	4,54
1		US\$ 0,48	12.03.26		A40S3R	IE0007YZZZN7	I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E.	1	18,33 G	18,442G-8,44G	18,44	15,7
12					A40Q9Y	IE0000TZZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	4,85 G	4,899G	4,9	4,47
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	7 G	7,0744G	7,07	5,93
1					A40446	IE000AWRDWI7	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	11,18 G	11,538G	11,54	7,88
1	US\$ 0,23	US\$ 0,06	12.03.26		A404BP	IE000FVQW7E7	InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr.	1	4,5 G	4,5072G	4,59	4,37
1					A400MA	IE000P51B818	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,45 G	5,4556G	5,49	5,32
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,66 G	5,6442G	5,68	5,57
1	Euro 0,18	Euro 0,04	12.03.26		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,43 G	5,4324G	5,45	5,35
1	Euro 0,17	Euro 0,04	12.03.26		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,37 G	5,3752G	5,42	5,29
1	Euro 0,16	Euro 0,04	12.03.26		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,27 G	5,2778G	5,34	5,16
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,74 G	5,736G	5,74	5,64
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,55 G	5,5656G	5,61	5,44
1	Euro 0,17	Euro 0,04	12.03.26		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,15 G	5,1686G	5,24	5,04
1	Euro 0,17	Euro 0,04	12.03.26		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,1 G	5,122G	5,21	5
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,39 G	5,3938G	5,46	5,26
1	Euro 1,35	Euro 0,34	12.03.26		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,91 G	32,987G	34,09	32,42
1	Euro 1,41	Euro 0,33	12.03.26		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	34,84 G	34,852G	35,44	34,46
1	Euro 1,31	Euro 0,33	12.03.26		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31 G	31,101G	32,24	30,64
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,73 G	8,847G	8,85	7,57
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	6,75 G	6,849G	6,85	5,64
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-BI.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	6,99 G	6,815G	7,11	5,16
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,92 G	8,01G	8,01	6,89
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	12.03.26		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,6 G	7,682G	7,68	6,61
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	6,77 G	6,7898G	6,81	6,44
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	74,25 G	75,12G	75,12	57,61
1	Euro 0,15	Euro 0,04	12.03.26		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,94 G	4,9769G	5,09	4,81
1					A3D3A5	IE0007BT2BH8	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,38 G	5,4194G	5,5	5,25
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF	1	7,21 G	7,068G	7,43	5,25
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	7,71 G	7,733G	7,75	6,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Invesco Investment Management Ltd. Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	10,99 G	11,156G	11,16	8,46
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	5,34 G	5,413G	5,81	5,07
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	6,16 G	6,24G	6,24	5,42
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,64 G	5,694G	5,69	4,86
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,8 G	5,84G	5,84	4,86
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	5,23 G	5,327G	5,33	4,32
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,68 G	4,7365G	4,82	4,15
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	33,65 G	33,58G	33,65	27,62
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	29,24 G	30,31G	30,31	22,04
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	86,14 G	86,76G	86,76	73,49
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	27,82 G	28,35G	29,67	25,2
12	US\$ 0,49	US\$ 0,12	12.03.26		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	76,68 G	77,55G	77,55	60,25
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMI-I.BlItShs 2026 DL C.Bd ETF	1	5,03 G	4,997G	5,06	4,73
1					A3E2UN	IE0001XIQ4D9	IMI-I.BlItShs 2027 DL C.Bd ETF	1	5 G	4,972G	5,04	4,72
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMI-I.BlItShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,97 G	4,961G	5,02	4,72
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMI-I.BlItShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,93 G	4,902G	4,99	4,7
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMI-I.BlItShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,74 G	4,708G	4,79	4,52
1	US\$ 0,25	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2US	IE000O36LOH8	IMI-I.BlItShs 2026 DL C.Bd ETF	1	4,62 G	4,6052G	4,66	4,46
1	US\$ 0,25	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2UT	IE000BMDG046	IMI-I.BlItShs 2027 DL C.Bd ETF	1	4,61 G	4,5844G	4,65	4,47
1	US\$ 0,25	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2UU	IE000A0RC215	IMI-I.BlItShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,58 G	4,5485G	4,64	4,46
1	US\$ 0,25	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2UV	IE000C5Q64P6	IMI-I.BlItShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,54 G	4,522G	4,62	4,44
1	US\$ 0,24	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2UW	IE000GB2EQ90	IMI-I.BlItShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,36 G	4,3454G	4,45	4,24
1	Euro 0,18	Euro 0,05	12.03.26		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,74 G	3,7739G	4,03	3,69
1	Euro 0,15	Euro 0,04	12.03.26		A3DSVR	IE000MUAJIF4	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5 G	5,0078G	5,07	4,88
1	Euro 0,8	Euro 0,14	12.03.26		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	77,21 G	78,06G	78,06	66,52
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	6,95 G	7,086G	7,09	5,01
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	5,55 G	5,701G	5,7	3,55
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	6,3 G	6,392G	6,44	5,48
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,7 G	5,7316G	5,76	5,55
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,64 G	5,6472G	5,68	5,48
1	Euro 0,16	Euro 0,04	12.03.26		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,06 G	5,084G	5,15	4,92
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	8,49 G	8,669G	8,7	7,02
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,15 G	7,202G	7,2	6,47
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,79 G	7,869G	7,87	7,06
1	US\$ 0,38	US\$ 0,09	12.03.26		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	5,04 G	5,035G	5,09	4,8
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	6,21 G	6,2116G	6,21	5,91
1					A2PEPP	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,87 G	37,765G	38,4	36,4
1					A2PEPQ	IE00BF2FN752	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,59 G	37,674G	38,75	36,47
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,06 G	4,0832G	4,27	4
1					A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,82 G	37,808G	38,75	36,65
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	91,45 G	92,36G	92,36	79
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	97,94 G	99,29G	99,29	84,29
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	88,47 G	89,41G	89,41	76,53
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	79,02 G	80,25G	80,25	69,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	96,87 G	97,82G	97,82	82,08
12	US\$ 1,05	US\$ 0,26	12.03.26		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	86,17 G	86,886G	86,89	73,49
1	Euro 1,3	Euro 0,33	12.03.26		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,28 G	30,438G	31,8	29,95
1	Euro 0,91	Euro 0,22	12.03.26		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,17 G	36,292G	36,94	35,52
1	Euro 0,95	Euro 0,24	12.03.26		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,49 G	34,704G	35,5	33,66
1	Euro 0,93	Euro 0,24	12.03.26		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	31,9 G	32,163G	33,02	31,26
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	89,53 G	90,09G	90,09	76,82
1	US\$ 1,72	US\$ 0,39	12.03.26		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	35,11 G	34,992G	35,42	33,77
1	US\$ 0,2	US\$ 0,05	12.03.26		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,5 G	3,5205G	3,73	3,43
1	Euro 1,31	Euro 0,34	12.03.26		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	39,29 G	39,337G	42,2	37,96
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	45,48 G	45,523G	46,28	43,49
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	45,86 G	46,01G	47,73	42,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	Invesco Investment Management Ltd.	1	49,84 G	49,775G	50,97 45,83
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	72,11 G	73,22G	73,22 62,67
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI Eur.x.UK.Univ.Sc.ETF	1	55,47 G	56,14G	56,14 48,3
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	48,25 G	48,975G	49,05 39,88
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	60,18 G	60,84G	60,84 55,45
1	US\$ 0,83	US\$ 0,21	12.03.26		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	56,1 G	56,67G	56,67 51,67
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	44,83 G	45,805G	45,8 36,71
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	25,38 G	26,005G	26 18,73
1	US\$ 0,44	US\$ 0,02	12.03.26		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	24,13 G	24,735G	24,73 17,98
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	79,51 G	80,42G	80,42 62,49
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	87,83 G	87,6G	89,05 80,33
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	434,3 G	439,25G	439,25 341,05
1	US\$ 1,53	US\$ 0,38	12.03.26		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	30,8 G	30,819G	31,86 30,27
1	US\$ 1,58	US\$ 0,37	12.03.26		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,3 G	33,213G	33,86 32,34
1	US\$ 1,53	US\$ 0,38	12.03.26		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,34 G	30,402G	31,62 29,82
1	Euro 0,96	Euro 0,24	12.03.26		A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	32,02 G	32,245G	32,99 31,35
1	Euro 0,95	Euro 0,22	12.03.26		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,58 G	37,664G	38,04 37,05
1	Euro 0,99	Euro 0,24	12.03.26		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMI-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	16,33 G	16,4395G	16,77 15,31
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	68,73 G	67,26G	70,25 53,17
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	68,47 G	69,63G	69,63 59,84
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	111,34 G	112,6G	112,6 93,15
1					A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	43,6 G	43,588G	43,6 43,08
1	US\$ 1,57	US\$ 0,39	12.03.26		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,44 G	32,417G	33,47 31,66
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	52,79 G	53,87G	53,87 44,47
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	26,45 G	26,785G	28,52 25,02
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	163,4 G	164,76G	164,76 116,28
1	US\$ 0,9	US\$ 0,23	12.03.26		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	15,75 G	15,7745G	16,18 15,35
1	Euro 0,61	Euro 0,15	12.03.26		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,36 G	18,442G	18,71 17,96
1	US\$ 0,92	US\$ 0,23	12.03.26		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,19 G	14,2205G	14,85 13,71
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	507,6 G	514,8G	514,8 396,1
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	27,49 G	27,462G	28,13 25,71
1	US\$ 0,8	US\$ 0,2	12.03.26		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,6 G	12,494G	13,26 12,18
1	Euro 0,68	Euro 0,17	12.03.26		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,65 G	12,6G	13,36 12,35
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	6,38 G	6,443G	6,44 5,54
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,62 G	5,664G	5,66 4,9
1					A411ZK	IE000ESLTCW9	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	5,17 G	5,2138G	5,31 5,07
1	US\$ 0,82	US\$ 0,24	12.03.26		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,37 G	17,3705G	17,45 16,7
1					A40VVQ	IE0008GO35B5	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	18,31 G	18,198G	18,37 17,37
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,82 G	20,801G	20,82 20,24
1	Euro 0,51	Euro 0,15	12.03.26		A40V0W	IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,12 G	20,118G	20,15 19,56
1					A40V71	IE000LUZJN17	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	18,16 G	18,376G	18,38 16,17
1	Euro 1,6	Euro 0,09	12.03.26		A40V72	IE000VDI16Q5	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	70,8 G	71,65G	71,65 62,98
1					A416NL	IE000E6TPCH9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,25 G	5,332G	5,33 4,63
1	US\$ 0,02	US\$ 0,02	12.03.26		A416NM	IE000SNCKVM9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,22 G	5,294G	5,29 4,6
1					A419KJ	IE0005F2R613	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.	1	5,05 G	5,068G	5,08 4,94
1					A419KK	IE0001KPAXU3	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.	1	5,05 G	5,068G	5,08 4,94
1					A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,32 G	5,386G	5,44 4,76
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,33 G	5,399G	5,45 4,77
1		US\$ 0,24	11.12.25		A41GCD	IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	91,8 G	92,52G	92,52 82,94
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	85,24 G	86,39G	86,39 65,59
1		Euro 0,02	13.03.26		A41NPM	IE000VVC8KW9	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,09 G	5,1582G	5,16 4,89
1					A41NPN	IE000FG3UNB8	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,12 G	5,1842G	5,18 4,92
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,09 G	5,0951G	5,1 5,01
1					A41C4U	IE000YNV14W4	Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF	1	5,92 G	6G	6 5,2
1					A41C4V	IE0009EGAHL0	Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF	1	4,91 G	4,9365G	4,94 4,21
1					A41C4W	IE000U07IGB1	Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF	1	5,52 G	5,606G	5,61 4,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)	
1					A3EQ16	IE0006GUEKQ7	Investlinx Investment Management Ltd.	1	13,37 G	13,512G	14,3
1					A3ERQH	IE000PPEL1I4	InvestL.ICAV Cap.App.ETF Investl.Bal.Inco.ETF	1	12,03 G	12,128G	12,51
10					A1W8EF	LU0993962298	IPConcept (Luxemburg) S.A. MPPM - Deutschland	1	179,5 G	180,322G-0,511G-1,771G-1,668G-1,781G-2,389G-2,36G-2,659G-2,91G-4,241G-4,331G-4,241G-3,803G-3,759G	198,83
1	US\$ 0,11	US\$ 0,2	16.01.25		A3ENM8	IE000QUCVEN9	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. ARK I.UI-Rize Gbl Sus.In.UE	1	5,53 G	5,569G	5,62
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1	6,06 G	6,222G	6,22
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E	1	5,58 G	5,726G	5,76
1					A3D6H1	IE000RMSPY39	Ark I.UI-R.Cir.Eco.Ena.UCITS E	1	5,37 G	5,446G	5,66
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	7,94 G	8,186G	8,19
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,2 G	3,2305G	3,53
4	US\$ 0,04	US\$ 5,15	02.03.26		971726	AT0000857784	IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	466,79 G	470,126G-0,175G-69,684G-9,888G-9,824G-9,866G-9,796G-70,269G-0,245G-0,181G-0,288G-0,551G-0,584G-0,582G	473,25
1	Euro 0,07	Euro 0,04	02.01.26		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,5 G	5,558G-5,561G-5,561G-5,567G-5,574G-5,582G-5,589G-5,593G-5,595G-5,596G-5,596G-5,599G-5,599G	5,93
7					A1CZNJ	LU0503932328	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	31,34 G	31,697G-1,718G-1,705G-1,722G-1,759G-1,851G-1,855G-1,901G-1,926G-1,917G-1,938G-1,971G-1,946G-1,932G	31,97
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	90,57 G	91,295G-1,401G-1,394G-1,459G-1,468G-1,671G-1,708G-1,763G-1,755G-1,789G-1,841G-1,817G-1,84G-1,818G	91,84
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	23,07 G	23,426G-3,41G-3,366G-3,458G-3,574G-3,516G-3,482G-3,55G-3,546G-3,568G-3,582G-3,558G	23,58
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,43 G	15,504G-5,505G-5,503G-5,504G-5,506G-5,506G-5,511G-5,511G-5,51G-5,51G-5,514G-5,491G-5,513G-5,513G	17,1
1					A427LV	IE0008EMOWT3	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	8,38 G	8,4148G	8,44
1					A41MLS	IE000TWAN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,27 G	5,299G	5,3
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	5,37 G	5,419G	5,42
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	5,07 G	5,075G	5,08
1					A41RS6	IE000CQMYME2	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,72 G	8,7008G	8,75
1		Euro 0,58	09.04.26		A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,08 G	25,445G	25,89
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,64 G	25,92G	25,92
1		Euro 0,75	15.01.26		A41JQJ	IE000AP27VA7	JPM ETFs(I)-Gbl Eq.Pr.Inc.	1	20,98 G	21,005G	22,83
1		Euro 0,81	15.01.26		A41JQL	IE0006CJGQR9	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	22,52 G	22,58G	22,58
1		Euro 0,91	15.01.26		A41JQM	IE0006FIW9Z0	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	22,23 G	22,325G	22,45
1		Euro 0,78	15.01.26		A41JQP	IE000RE0SQM6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,29 G	21,34G	22,54
1		Euro 0,53	15.01.26		A41JQQ	IE0006YCYW06	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,42 G	21,54G	22,84
1		US\$ 0,01	15.01.26		A41D5P	IE0006UQKVQ0	JPM ETFs(I)-NASDAQ H.Ladder.	1	22,39 G	22,31G	22,39
1					A41D5Q	IE000JIPY1U8	JPM ETFs(I)-NASDAQ H.Ladder.	1	22,41 G	22,33G	22,41
1		US\$ 0,06	15.01.26		A41D5R	IE000K4JG8P9	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22,05 G	22,025G	22,05
1					A41D5S	IE000VAZZYM3	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22,11 G	22,075G	22,11
1		Euro 0,07	15.01.26		A41FQJ	IE000AGCIYE6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,37 G	8,3594G	8,58
1		US\$ 0,27	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	24,2 G	24,35G	24,35
1					A414M8	IE00048C5NZ0	JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.	1	9,13 G	9,1382G	9,33
1					A414MD	IE000S2QZKI8	JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.	1	9,07 G	9,0528G	9,19
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM ETFs(I)-GI.Gov.Bd Act.	1	8,73 G	8,7218G	9

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	102,81 G	102,85G	103,45	101,32
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y	1	101,06 G	100,75G	102,54	97,32
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y	1	109,58 G	109,61G	109,61	107,81
1	Euro 0,58	Euro 0,18	09.04.26		A40BWP	IE000QOLLXO2	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	29,88 G	30,42G	30,57	26,5
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	30,75 G	31,285G	31,29	27,1
1	Euro 0,11	Euro 0,15	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	9,88 G	9,9034G	10,15	9,66
1					A40B8T	IE00049TNTV6	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	10,14 G	10,1805G	10,39	9,84
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,65 G	27,89G	27,89	23,83
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	29,39 G	29,735G	29,73	25,39
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,64 G	27,91G	27,91	23,99
1	US\$ 0,23	US\$ 0,09	09.04.26		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,32 G	27,57G	27,57	23,68
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	27,46 G	27,565G	27,57	24,13
1	US\$ 2,77	US\$ 0,93	12.02.26		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	23,48	23,48G	23,5	20,95
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	23,28 G	23,33G	24,07	22,5
1	US\$ 1,86	US\$ 0,61	12.02.26		A40FFH	IE000U5MJ0Z6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	20,86 G	20,905G	21,98	20,55
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	29,98 G	30,145G	30,14	25,75
1	Euro 1,61	Euro 1,59	15.01.26		A40JGA	IE000WAKWCV7	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	100,31 G	100,75G	102,22	97,83
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1	36,67 G	37,29G	37,29	29,62
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	30,21 G	30,45G	30,45	26,41
1					A40JGD	IE0009TJ5T70	JPM ETFs(I)-Car. Transtl.Gl.Eq.	1	29,61 G	29,895G	29,89	25,7
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,18 G	10,238G	10,42	10
1	Euro 0,12	Euro 0,06	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10 G	10,0225G	10,24	9,84
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,59 G	10,5405G	10,63	10,14
1	Euro 0,02	Euro 0,46	10.07.25		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,06 G	10,0535G	10,33	9,69
1	Euro 0,06	Euro 0,56	10.07.25		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,58 G	9,5582G	9,79	9,25
1					A40MLY	IE000LZ12UH4	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,5 G	9,4664G	9,5	9,05
1	US\$ 0,31	US\$ 0,28	15.01.26		A40MLZ	IE000R88UVN6	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,91 G	8,8718G	9,03	8,5
1					A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,94 G	35,225G	35,23	29,61
1					A3EMZ3	IE0006MM8VN6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	9,95 G	9,9406G	10,11	9,79
1					A3EMZ4	IE000PQQLZM7	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,45 G	10,5G	10,73	10,27
1	US\$ 0,8	US\$ 0,08	15.01.26		A3EMZ6	IE000LHP8TA1	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,82 G	8,8096G	8,96	8,58
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	26,41 G	26,495G	28,09	25,66
1	US\$ 2,14	US\$ 0,81	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	22,07 G	22,18G	24,07	21,7
1					A3EGP9	IE0003JSNHHV9	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	34,6 G	34,955G	34,95	29,89
1					A3EYJ9	IE000RSCXLM4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,77 G	31,985G	31,98	27,57
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	32,4 G	32,735G	32,73	27,89
1	US\$ 0,19	US\$ 0,14	15.01.26		A3EYKB	IE0007ILCZU4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,44 G	31,655G	31,66	27,27
1	US\$ 0,23	US\$ 0,06	09.04.26		A402SD	IE000CYGD0V1	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	34,13 G	34,715G	34,72	27,14
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	34,77 G	35,395G	35,4	27,62
1					A402SF	IE000AV35A01	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	34,77 G	35,395G	35,4	27,38
1					A3EW6J	IE000TD3TI26	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	30,59 G	30,785G	30,79	28,25
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	33,63 G	33,745G	33,74	28,35
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	15.01.26		A3EW6L	IE0003KQ8JX1	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	33,43 G	33,595G	33,59	28,05
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	34,25 G	34,555G	34,55	28,53
1	US\$ 0,35	US\$ 0,39	15.01.26		A3EW6N	IE000DTA2ZH9	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	29,87 G	30,075G	30,07	27,47
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	31,2 G	31,53G	31,73	28,59
1	US\$ 0,58	US\$ 0,19	09.04.26		A3CYEG	IE000HFXPD02	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	53,19 G	53,64G	53,64	46,65
1	Euro 1,03	Euro 0,3	09.04.26		A3CYEH	IE000WGGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	49,02 G	49,76G	49,98	43,95
1					A3D5KP	IE000UZIKD07	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	35,09 G	35,47G	35,47	30,2
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	34,6 G	34,92G	34,92	29,89
1	US\$ 0,41	US\$ 0,11	09.04.26		A3D5KR	IE000FYTRRRJ6	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	33,49 G	33,815G	33,81	29,01
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	35,34 G	35,705G	35,7	29,73
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	35,38 G	35,65G	35,65	30,03
1	US\$ 0,25	US\$ 0,22	15.01.26		A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,77 G	35,08G	35,08	29,47
1	US\$ 0,57	US\$ 0,25	09.04.26		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	32,27 G	32,71G	32,74	28,05
1	US\$ 0,4	US\$ 0,09	15.01.26		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	21,48 G	21,81G	22,02	19,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	32,49 G	33,015G	33,02 25,61
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	23,25 G	23,64G	23,86 20,67
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	35,01 G	35,495G	35,49 30,41
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	96,04 G	96,312G	98,36 93,81
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	54,67 G	55,3G	55,3 47,64
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	58,46 G	59,03G	59,03 49,95
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	44,45 G	44,945G	44,95 38,59
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz. REI Eq.Ac.	1	43,36 G	44,02G	44,02 38,17
1	Euro 0,85	Euro 0,18	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz. REI Eq.Ac.	1	38,72 G	39,265G	39,27 34,17
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	39,13 G	39,855G	40,51 32,69
1					A3DG6W	IE000QGWWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	52,75 G	52,62G	53,62 45,22
1	Euro 2,6	Euro 1,94	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	92,4 G	92,6G	93,99 87,71
1					A3DQMS	IE0001A541Y3	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	34,29 G	34,74G	34,74 32,4
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	33,88 G	34,345G	34,34 29,5
10	Euro 0,33	Euro 0,36	30.09.25		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1		(ausg)	
11	Euro 1,9	Euro 1,69	15.12.25		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1		(ausg)	
11	Euro 4	Euro 4	15.12.25		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	107,1 G	105,716G-5,716G-5,826G-5,826G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-5,836G-5,855G-5,855G-5,745G-5,745G	107,9 105,02
1					A1W2AF	DE000A1W2AF2	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	95,43 G	95,972G-5,973G-6,015G-6,108G-6,112G-6,206G-6,25G-6,269G-6,318G-6,286G-6,294G-6,345G-6,336G-6,319G	96,34 94,17
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,5 G	15,704G-5,711G-5,566G-5,566G-5,568G-5,573G-5,571G-5,579G-5,576G-5,575G-5,581G-5,584G-5,583G-5,582G	15,71 15,25
1	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.26		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	30,2 G	30,299G-0,276G-0,331G-0,364G-0,375G-0,409G-0,42G-0,439G-0,448G-0,448G-0,442G-0,442G-0,452G-0,452G	30,45 26,25
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	31,91 G	32,14G-2,154G-2,114G-2,129G-2,15G-2,188G-2,188G-2,195G-2,207G-2,191G-2,205G-2,212G-2,198G-2,198G	32,21 31,03
1	Euro 1,19	Euro 0,95	11.03.26		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	53,62 G	53,631G-3,677G-3,687G-3,696G-3,7G-3,718G-3,731G-3,756G-3,765G-3,76G-3,759G-3,753G-3,558G-3,561G	55,04 41,9
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	144,93 G	146,09G-6,09G-6,09G-6,14G-6,22G-6,54G-6,63G-6,83G-6,88G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G	151,69 133,14
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	246,56 G	246,523G-7,063G-7,023G-8,244G-9,285G-7,463G-9,044G-8,144G-8,904G-8,904G-8,624G-8,704G-8,304G-9,124G	249,28 225,76
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Europa ESG	1	191,53 G	194,467G-4,867G-5,408G-5,248G-6,088G-4,747G-5,328G-6,248G-5,798G-5,608G-6,098G-6,708G-5,798G	198,34 168,12
1	Euro 1,6	Euro 1,75	09.03.26		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	78,94 G	79,618G-9,618G-9,618G-9,618G-9,618G-9,618G-9,618G-80,06G-79,495G-9,55G-9,55G-9,55G	80,85 69,62
11	Euro 1,1	Euro 1,26	16.12.25		A2PND9	DE000A2PND96	LBBW Mobilität der Zukunft	1	104,27 G	105,116G-5,178G-5,448G-5,482G-5,539G-5,591G-5,512G-5,662G-5,594G-5,549G-5,556G-5,644G-5,624G-5,617G	106,92 101,98
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	715,1 G	715G	768 611,6
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	27,66 G	27,025G	28,02 22,2
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	33,09 G	34,325G-4,7	34,7 22,89
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	30	30,965G-1,1	31,1 23,12
7					A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	681,8 G	707,1G	750,1 544,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	0,57 G	0,5515G	0,74	0,55
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,27 G	2,2G	2,67	2,07
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	17,86 G	17,374G	18,18	13,62
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ35	L&G-L&G All Commodities	1	115,32	117,46G	117,46	99,45
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	91,93 G	94,36G	127,82	79,02
7	£ 0,58	£ 0,35	11.09.25		A2QRY0	IE00BMYDM802	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	14,68 G	14,842G	14,85	12,94
7	US\$ 0,56	US\$ 0,22	15.01.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF	1	6,41 G	6,3958G	7,11	6,38
7	Euro 0,2	Euro 0,08	15.01.26		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	10,22 G	10,207G	10,22	9,46
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	11,8 G	11,798G	12,04	11,4
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	20 G	20,885G	20,89	13,1
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	34,63 G	35,445G	35,45	21,54
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	13,16 G	13,202G	13,82	12,46
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.	1	17,26 G	17,566G	17,57	14,15
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF	1	13,11 G	12,902G	13,32	10,12
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	15,59 G	15,692G	15,69	13,27
7					A3ECML	IE000BLN64M9	L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF	1	12,66 G	12,576G	12,84	10,69
7					A3ET84	IE000YSUEJ32	L+G ETF-L+G Ene.Trans.Comm.ETF	1	8,56 G	8,571G	9,23	8,5
7					A404HN	IE000MQ5XEW1	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	13,1 G	12,772G	13,28	10,04
7					A40E7P	IE000CWS09Q9	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv	1	9,29 G	9,2736G	9,32	9,01
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,36 G	10,3725G	10,37	10,15
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,5 G	10,543G	10,75	10,26
7					A2N4PP	IE00BFXR5R48	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	22,14 G	22,215G	22,5	20,2
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G UK Equity UCITS ETF	1	23,18 G	23,395G	23,39	20,09
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	17,13 G	17,416G	17,42	14,81
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	21,36 G	21,705G	21,7	18,71
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	15,21 G	15,29G	15,59	13,62
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	16,42 G	16,002G	16,7	12,5
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	25,94 G	26,14G	26,14	22,11
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,7 G	11,748G	12,17	10,61
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	33,2 G	34,055G-4,485-4,485	35,42	24,94
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,69 G	15,784G	16,81	14,49
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	5,88 G	5,937G	6,54	5,31
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	23,19 G	23,36G	23,36	19,54
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-US ESG Par.Alig.ETF	1	16,52 G	16,986G-7,172	17,17	11,54
7	US\$ 0,48	US\$ 0,24	15.01.26		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	7,48 G	7,4618G	7,66	7,19
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	15.01.26		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF	1	7,44 G	7,4436G	7,62	7,15
7	US\$ 0,53	US\$ 0,23	15.01.26		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	7,95 G	7,9414G	8,07	7,64
7	US\$ 0,19	US\$ 0,08	15.01.26		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	8,92 G	8,9048G	8,92	8,31
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,49	8,559G	8,56	5,12
7	Euro 0,56	Euro 0,17	11.09.25		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	17,86	18,002G	18	15,69
7	US\$ 0,42	US\$ 0,31	11.09.25		A2QK9V	IE00BMYDMC42	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	11,52 G	11,656G	11,71	10,14
7	US\$ 0,45	US\$ 0,3	11.09.25		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF	1	11,04 G	11,106G	11,44	9,39
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF	1	19,09 G	19,332G	19,52	17,16
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	31,56 G	32,795G	32,8	21,51
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	12,36 G	12,422G	13,7	11,31
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	17,61 G	17,95G	19,35	16,84
7					A412JV	IE000IHLZL0	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	8,22 G	8,132G	8,97	7,69
7					A41AY4	IE000MU0FDZ8	Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.	1	9,82 G	9,88G	9,88	8,21
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci.	1	9,92 G	10,012G	10,01	8,9
7		US\$ 0,04	09.04.26		A41L70	IE0005AJA0P1	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	9,28 G	9,381G	9,42	8,46
7					A41L71	IE000MRIQ479	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	9,92 G	9,976G	9,98	8,69
7					A41LCF	IE000DPO6LM8	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	8,95 G	8,99G	9,09	8,06
7					WELT0A	IE0001UQQ933	LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF	1	14,46 G	14,546	14,55	12,65
7	US\$ 0,21	US\$ 0,12	11.09.25		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	13,9 G	14,072G	14,07	12,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	106,12 G	106,44G-6,43G-6,46G-6,46G-6,52G-6,62G-6,63G-6,63G-6,7G-6,71G-6,72G-6,74G-6,76G-6,74G	106,76	97,62
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	692,23 G	702,754G-2,77G-4,686G-5,352G-5,71G-6,631G-7,575G-14,64G-4,588G-7,733G-7,715G-7,742G-7,521G-8,271G	937,57	601,69
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	18,41 G	18,33G	18,73	10,99
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH Metzler Global Ethical Values	1	127,08 G	127,98G-7,98G-8,06G-8,07G-8,04G-8,03G-8,14G-8,18G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	128,18	123,47
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)		
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	410,2 G	414,715G-4,376G-4,497G-4,618G-5,249G-6,072G-6,241G-6,556G-6,75G-6,701G-6,943G-7,113G-7,307G-7,089G	417,31	373,69
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	27,26 G	26,795G	29,48	23,52
1	Euro 0,71	Euro 0,95	25.03.25		A2P37J	DE000A2P37J7	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH AI Leaders	1	59,35 G	59,665G-9,673G-9,68G-9,734G-9,739G-9,778G-9,783G-9,667G-9,669G-9,634G-9,668G-9,666G-9,669G-9,694G	59,78	56,49
10	Euro 0,89	Euro 1,02	01.12.25		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	65,09 G	65,35G-5,35G-5,431G-5,436G-5,436G-5,436G-5,452G-5,458G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	66,67	60,23
10	Euro 4,4	Euro 4,5	12.12.25		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	169,69 G	171,789G-1,859G-1,104G-1,228G-1,239G-1,348G-1,347G-1,332G-1,4G-1,525G-1,418G-1,525G-1,525G-1,475G	171,86	165,83
10					988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd. Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1		(ausg)		
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,65 G	36,639G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,791G-6,791G-6,769G-6,769G-6,769G-6,769G	38	36,3
1					A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One GI.St.Fd-Global Gold	1	47,12 G	47,477G-7,476G-7,476G-8,402G-8,243G-8,35G-8,425G-8,622G-8,595G-8,763G-8,763G-8,763G-8,763G-8,763G	66,07	42,84
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,55 G	29,82G-9,826G-9,755G-9,765G-9,796G-9,824G-9,847G-9,848G-9,855G-9,876G-9,885G-9,885G-9,876G-9,876G	32	27,03
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,48 G	18,379G-8,385G-8,434G-8,45G-8,431G-8,434G-8,432G-8,432G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G	18,56	17,77
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	52,15 G	52,24G-2,268G-2,297G-2,314G-2,361G-2,335G-2,335G-2,344G-2,393G-2,357G-2,362G-2,364G-2,344G-2,337G	52,39	45,7
1	Euro17,5	Euro36,54	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	654,15 G	659,16G-9,16G-61,648G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-0,297G-3,391G-3,391G-3,391G-3,391G	691,89	591,78
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,8 G	16,799G-6,804G-6,806G-6,807G-6,81G-6,805G-6,807G-6,805G-6,808G-6,808G-6,8G-6,802G-6,791G-6,791G	17,15	16,49
1					A418BN	IE000ASNLWH9	Nord.ETF-Bet.enh.GI.sus.Eq.ETF	1	10,85 G	10,978G	10,98	9,19
1					A418BP	IE00060Z4AE1	Nord.ETF-Bet.en.GI.D.su.Eq.ETF	1	10,58 G	10,696G	10,7	9,02
1					A418BQ	IE000OJF8NN4	Nord.ETF-Betl.en.Eur.Se.Eq.ETF	1	10,79 G	10,926G	11,08	9,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A411U8	LU2997383372	Ossiam	1	137,5 G	138,515G-8,535G	138,53	118,47
1					A416J6	LU3046617984	Oss.LUX-Oss.MSCI Eur.	1	117,28 G	119,02G-9,04G	119,04	103,94
1					A416JB	LU3046618446	Oss.LX-Sh.Ba.C.US Sec.Tilt.TR	1	108,56 G	109,34G-9,34G	109,34	97,34
1					A419HG	LU3078637314	Oss.LUX-Oss.MSCI EMU	1	115,78 G	117,54G-7,58G	117,58	101,58
1					A419HJ	LU3078637660	Oss.LUX-Oss.MSCI Wld	1	112,95 G	113,93G-3,955G	113,95	98
1					A41FRY	LU3138596492	Oss.LUX-Oss.EUR Gov.Bd 7-10Y	1	99,37 G	100,17G-0,18G	101,73	96,68
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	202,84 G	203,66G	205,52	197,08
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	187,94 G	190,86G	195,26	169,74
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	175,12 G	177,96G	177,96	149,8
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	249 G	253,6G	253,6	212,1
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	108,88 G	109,12G	115,58	105,06
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	179,96 G	182,64G	183,04	157,38
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE GI.SEC.V	1	154,64 G	154,2G-4,16G	156,96	138,7
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	162,92 G	164,76G	164,76	139,28
1					A3DP6H	IE000IVQPCG4	Oss.IRL ICAV-BI.W.PAB ETF	1	122,06 G	123,42G	123,42	105,4
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	146,14 G	147,28G	154,38	135,92
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	128,8 G	129,02G-9,02G	133,72	121,22
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	143,66 G	145,64G-5,64G	145,82	129,36
1					A40G0X	IE0000GXRR13	Oss.SB CAPE US Sector Screened	1	107,66 G	108,06G	111,24	101,3
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	103,72 G	103,728G-3,728G	103,73	101,74
1					A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barcl.C.US Sec.Val.TR	1	1.410,2 G	1.415,4G	1.458,4	1.337,6
1					A116QW	LU1079841513	OSS.Shill.Barcl.C.US Sec.Val.TR	1	1.406,4 G	1.412,6G	1.454,8	1.329,6
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barcl.C.Eu.Sec.Val.TR	1	661,8 G	666,8G	666,8	554,4
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	303,55 G	304,9G	307	274,25
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	151,12 G	153,18G	153,18	132,76
10					933350	LU0104885248	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	399,93 G	402,977G-2,977G-2,977G-2,977G-2,977G-2,977G-2,977G-5,453G-3,877G-3,877G-3,877G-3,877G-3,877G	452,62	395,42
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1		(ausg)	138,01	119,98
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	132,92 G	133,525G-3,525G-3,551G-3,558G-3,532G-3,623G-3,623G-3,675G-3,617G-3,571G-3,61G-3,669G-3,708G-3,708G		
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	891,16 G	898,965G-8,954G-8,954G-8,95G-8,95G-900,373G-0,869G-0,893G-8,062G-8,396G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	908,83	727,1
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	344,41 G	349,95G-9,951G-9,951G-9,951G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G-51,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	351,19	307,57
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	265,13 G	265,13G-5,102G-5,271G-5,143G-5,147G-5,141G-5,141G-5,147G-5,141G-5,147G-5,141G-5,138G-5,136G-5,135G	272,42	258,22
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	127,06 G	127,684G-7,904G-7,964G-7,894G-7,944G-7,934G-8,063G-8,243G-8,233G-8,053G-8,273G-8,243G-8,243G-8,243G	128,27	111,85
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	212,78	160,1
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Longevity	1	168,56 G	168,238G-8,238G-8,238G-8,238G-8,835G-9,004G-9,083G-9,409G-9,59G-9,373G-9,373G-9,771G-9,771G		
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Longevity	1	145,32 G	145,088G-5,088G-5,088G-5,088G-5,603G-5,78G-5,858G-6,046G-6,207G-6,067G-6,067G-6,067G-6,41G-6,41G	183,85	138,18
10					A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	331,77 G	335,485G-5,485G-5,713G-5,453G-5,455G-5,455G-5,759G-5,724G-5,718G-5,718G-5,718G-5,718G-5,718G	335,76	292,22
4	Euro 2,86	Euro 0,25	21.05.26		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	97,44 G	97,512G	98,12	96,76
4	£ 4,46	£ 0,36	21.05.26		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	119,56 G	119,72G	120,35	116,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,67	£ 0,06	21.05.26		A141F9	IE00BYXVWC37	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	10,23 G	10,174G	10,46	9,87
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	106,98 G	107,015G	107,02	106
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	146,19 G	145,3G	147,84	138,73
4	US\$ 3,32	US\$ 4,54	20.06.25		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	86,75 G	86,62G	88,78	84,64
4	Euro 2,87	Euro 3,43	20.06.25		A118V8	IE00BP9F2J32	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	101,3 G	101,13G	103,34	98,32
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	109,31 G	110G	111,11	105,88
4	US\$ 4,19	US\$ 0,35	21.05.26		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	86,41 G	86,15G	87,88	83,37
4	US\$ 6,58	US\$ 0,61	21.05.26		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	80,5 G	80,39G	82,48	78,5
4	Euro 5,07	Euro 0,46	21.05.26		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	71,93	71,69G	74,51	69,7
4	Euro 2,59	Euro 2,58	19.03.26		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PIMCO FI ETF-P.Adv.Cov.Bd UE	1	103,06 G	103,39G	107,71	101
4	US\$ 4,53	US\$ 0,46	21.05.26		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	56,35 G	56,5G	58,8	55,45
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,32 G	12,3705G	12,39	11,85
4	Euro 0,41	Euro 0,04	21.05.26		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	9,26 G	9,2854G	9,43	8,98
4					A2H80B	IE00BD26N851	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	124,8 G	123,56G-3,56G	124,8	123,56
4	Euro 0,22	Euro 0,06	21.05.26		A41TUY	IE000IDJKT83	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	24,71 G	24,823G	25,48	24,38
4					A41TUZ	IE000HDPAH09	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	25 G	24,994G	25	24,75
4					A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	24,46 G	24,425G	25,34	24,26
4					A4229W	IE000FDU4IY8	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	99,48 G	99,502G	99,89	97,59
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	260,66 G	261,922G-2,001G-2,337G-1,942G-1,962G-2,179G-1,942G-2,297G-2,218G-2,297G-2,06G-2,159G-2,278G-2,258G	262,34	227,97
4	Euro 3,11	Euro 3,17	02.04.26		A2JJ1J	DE000A2JJ1J2	R.I. Vermögensbetreuung AG RIV Zusatzversorgung	1	174,05 G	175,422G-5,422G-5,387G-5,329G-5,335G-5,379G-5,392G-5,483G-5,428G-5,078G-5,078G-5,19G	175,48	170,33
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	300,85 G	303,991G-4,144G-3,036G-3,031G-3,034G-3,173G-3,027G-3,054G-3,03G-3,031G-3,042G-3,121G-3,283G-3,283G	304,14	256,96
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	409,82 G	413,23G-3,25G-3,229G-3,64G-3,472G-3,614G-3,61G-3,359G-3,593G-3,934G-3,726G-3,804G-3,963G-3,888G	413,96	349,64
10	Euro 0,91	Euro 0,41	15.12.25		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	145,38 G	146,612G-6,461G-6,612G-6,618G-6,636G-6,688G-6,628G-6,679G-6,653G-6,461G-6,661G-6,661G-6,691G-6,695G	146,69	132,5
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	408,54 G	414,576G-4,58G-2,836G-3,846G-4,12G-5,381G-5,381G-5,539G-21,735G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	421,74	384,14
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 3,75	Euro 2,5	15.04.26		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	253,36 G	255,603G-5,602G-5,601G-6,2G-6,415G-7,18G-7,18G-7,261G-7,282G-7,52G-7,58G-7,68G-7,68G-7,68G	257,68	236,2
2	Euro 2,15	Euro 0,2	15.04.26		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
1					A40K34	IE0002Z12PN9	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF	1	7,5 G	7,644G	7,64	5,96
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF	1	5,92 G	5,967G	5,97	5,11
1					A40K36	IE000XERHYF0	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF	1	5,75 G	5,8G	5,8	4,88
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1	6,42 G	6,515G	6,51	5,61
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	5,4 G	5,464G	5,46	4,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A4155K	IE000WJ7OF21	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	6,74 G	6,811G	6,81	5,81
1					A4155L	IE0008H4JHA2	Robeco-R.3D Gbl E q. UCITS ETF	1	6,67 G	6,74G	6,74	5,64
1					A419ZT	IE000D1DAPO5	Robeco-Robeco 3D US E q. ETF	1	5,07 G	5,092G	5,11	4,83
1					A41MLE	IE000PUAKZP8	Rob.I.R.C.EUR G.Bd ETF	1	5,02 G	5,0302G	5,08	4,86
1					A41MLF	IE000JJMOWY0	Rob-3D EUR enh.Idx Credits	1	4,3 G	4,2936G	4,33	4,18
1					A41MLG	IE0000LTAD82	Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF	1	5,56 G	5,5832G	5,59	5,26
1					A41MLH	IE000LW5CCQ4	Rob-Rob.Eur.Dyn.H.Yield ETF	1	4,63 G	4,6351G	4,64	4,42
1	US\$ 0,01	16.04.26			A41X5H	IE00042EX8S2	Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF	1	4,61 G	4,65G	4,65	3,95
1	US\$ 0,02	16.04.26			A41X5J	IE00063T9YS5	Robeco-R.3D Gbl E q. UCITS ETF	1	4,98 G	5,073G	5,07	4
1					A41X5K	IE000A537EY2	Robeco-R.3D EM E q. UCITS ETF	1	4,98 G	4,9801G	5,08	4,8
1					A41X5L	IE000S19E3I8	Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF	1	4,95 G	4,9646G	5,02	4,71
1					A41X5M	IE000OHXGWO8	Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF	1	4,46 G	4,508G	4,51	3,85
							Rob.-NextGen Gl.Sm.-Cap E q.ETF	1				
1					A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1		(ausg)		
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	132,26 G	132,456G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G-2,455G-2,423G-2,687G-2,704G-2,54G-2,54G	135,14	130,57
							Schroder ISF Strategic Bond					
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	89,26 G	89,881G-9,881G-9,881G-90,094G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-89,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	93,71	77,67
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	24,6 G	24,897G-4,897G-4,922G-4,883G-4,912G-4,961G-4,953G-5,007G-4,992G-4,931G-4,931G-4,956G-4,956G-4,956G	25,01	21
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	32,74 G	32,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,731G-2,736G-2,74G-2,74G-2,748G-2,748G	33,47	29,06
1	Euro 0,71	Euro 0,63	18.12.25		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,79	Euro 0,71	18.12.25		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	32,63 G	32,54G-2,549G-2,583G-2,583G-2,572G-2,553G-2,563G-2,572G-2,572G-2,534G-2,724G-2,724G-2,705G-2,705G	33,48	31,62
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	76,94 G	78,005G-8,068G-7,794G-7,818G-7,928G-8,04G-8,112G-8,126G-8,193G-8,134G-8,229G-8,237G-8,267G-8,214G	78,27	66,82
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,11 G	8,109G-8,109G-8,111G-8,111G-8,111G-8,111G-8,111G-8,111G-8,111G-8,104G-8,114G-8,114G-8,118G-8,118G	8,14	7,99
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,66 G	13,798G-3,816G-3,775G-3,772G-3,785G-3,791G-3,799G-3,812G-3,811G-3,806G-3,81G-3,813G-3,817G-3,817G	14,06	12,02
1					933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	16,65 G	16,798G-6,816G-6,797G-6,803G-6,805G-6,818G-6,836G-6,861G-6,853G-6,843G-6,934G-6,923G-6,937G-6,937G	17,12	14,79
1	US\$ 0,58	US\$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	18.12.25		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,08 G	6,068G-6,068G-6,073G-6,073G-6,073G-6,07G-6,068G-6,07G-6,071G-6,064G-6,076G-6,072G-6,072G-6,072G	6,21	5,91
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,92 G	2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G	2,94	2,88
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	45,87 G	46,48G-6,524G-6,381G-6,39G-6,44G-6,506G-6,556G-6,543G-6,587G-6,579G-6,584G-6,651G-6,642G-6,611G	46,65	39,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global High Yld	1	60,64 G	60,486G-0,486G-0,486G-0,5G-0,479G-0,444G-0,461G-0,479G-0,442G-0,461G-0,537G-0,562G-0,526G-0,526G	60,73	57,9
1					577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	27,5 G	27,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,583G-7,583G-7,584G-7,584G	27,79	27,01
1					534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	54,12 G	54,753G-4,753G-4,753G-4,721G-4,683G-4,683G-4,683G-4,683G-4,882G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G	54,88	47,11
1	Euro 5,53	Euro 2,35	29.01.26		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	106,72 G	108,088G-8,088G-8,088G-8,088G-8,088G-8,088G-8,088G-8,088G-8,09G-8,09G-8,21G-8,263G-8,441G-8,477G	108,48	90,32
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	146,25 G	146,172G-6,165G-6,351G-6,358G-6,341G-6,28G-6,338G-6,46G-6,432G-6,363G-6,773G-6,776G-6,731G-6,74G	146,78	138,78
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	125,09 G	125,7G-5,641G-5,696G-5,637G-5,716G-5,823G-5,871G-5,851G-5,887G-5,926G-5,934G-5,825G-5,857G-5,841G	127,02	118,92
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	123,56 G	124,038G-3,991G-3,975G-4,007G-4,065G-4,171G-4,218G-4,198G-4,234G-4,292G-4,269G-4,18G-4,204G-4,188G	125,38	117,38
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	166,92 G	166,851G-6,918G-7,001G-7,018G-7,018G-7,018G-7,018G-7,018G-6,918G-7,821G-7,821G-7,821G	167,82	155,51
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	151,72 G	152,57G-2,482G-2,482G-2,45G-2,438G-2,626G-2,683G-2,689G-2,758G-2,57G-2,582G-2,68G-2,736G-2,736G	152,76	140,31
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	146,6 G	147,457G-7,372G-7,372G-7,342G-7,33G-7,512G-7,566G-7,572G-7,639G-7,457G-7,469G-7,562G-7,617G-7,617G	147,64	135,63
1	Euro 0,83	Euro 0,23	26.03.26		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	110,29 G	110,831G-0,799G-0,864G-0,825G-0,864G-1,04G-1,105G-1,118G-1,138G-1,184G-1,444G-1,45G-1,483G-1,45G	111,48	102,55
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	165,12 G	165,462G-5,576G-5,576G-5,706G-5,681G-5,917G-5,86G-5,86G-5,909G-5,877G-6,527G-6,527G-6,56G-6,56G	166,56	151
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	162,28 G	162,618G-2,73G-2,73G-2,858G-2,834G-3,034G-3,042G-3,058G-3,042G-3,066G-3,664G-3,664G-3,696G-3,696G	163,7	148,43
1	Euro 2,35	Euro 0,79	26.03.26		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	111,47 G	111,74G-1,817G-1,817G-1,873G-1,961G-2,049G-2,011G-2,011G-2,044G-2,022G-2,459G-2,459G-2,482G-2,482G	112,48	101,76
1	Euro 2,31	Euro 0,78	26.03.26		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	109,66 G	109,855G-9,931G-9,931G-9,986G-10,013G-0,159G-0,121G-0,121G-0,154G-0,132G-0,562G-0,562G-0,584G-0,584G	110,58	100,06
1					A427ZL	IE0003OZJ573	Schroder Investment Management Ltd. Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF	1	9,13 G	9,203G	9,2	8,6
1					A41B6U	IE0002U1PIC8	Schr.ETFs-Schr.Gl.IG.COR.BD A.	1	9,99 G	9,999G	10,15	9,81
1					A41B6V	IE000BNLRWE6	Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF	1	9,83 G	9,919G	9,92	8,4
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					A0RFK8	IE00B2NXKW18	SEILERN International AG SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1		(ausg)		
1					A14XPG	DE000A14XPG3	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Equities	1	25,8 G	26,071G-6,062G-6,056G-6,054G-6,068G-6,061G-6,058G-6,083G-6,073G-6,065G-6,065G-6,087G	26,09	23,7
10					A41T8J	IE000KBUL630	State Street Global Advisors Europe Ltd. St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	8,22 G	8,261G	8,65	7,86
4					A41WW6	IE00020O1MD6	comdirect S&P All Wld St.Str.	1	9,17 G	9,293G	9,29	8,09
4					A422QS	IE0006HIE7H2	SPDR Commodity ETF	1	8,99 G	8,992G-8,99G	9,09	8,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A41VJ9	IE0002LI4M98	State Street Global Advisors Europe Ltd.	1					
10					A41GGV	IE000VU9AUN9	St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq	1	8,31 G	8,365G		8,63	7,93
4					A41AT2	IE0002H3JQ66	SS Blackstone EUR AAA CLO ETF	1	25,52 G	25,502G		25,52	25,05
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	8,82 G	8,8076G		8,92	8,48
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	10,77 G	10,872G		10,87	9,34
4					A40UMT	IE00059GZ051	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	10,61 G	10,726G		10,73	9,17
4					A412BB	IE000SU1VJ03	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	10,12 G	10,28G		10,34	8,71
4	US\$ 0,1	US\$ 0,07	01.06.26		A4199U	IE000UYVEVN3	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	11,66 G	11,86G		11,86	10,22
4		US\$ 0,2	22.09.25		A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	30,75 G	31,215G		31,22	27,65
4		Euro 0,18	22.09.25		A417ZR	IE0008GRJRO8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	34,91 G	35,575G		35,94	31,25
4					A417ZS	IE000Q4EBR54	St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF	1	9,86 G	10,04G		11,81	9,14
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF	1	9,86 G	10,044G		10,04	8,79
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	46,49 G	46,795G		46,8	39,95
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF	1	37,09 G	37,61G		37,63	32,81
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	19,62 G	19,806G		19,81	17,64
4					A2PJJD	IE00BKL36X53	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,49 G	27,601G		29,01	26,55
4					A2PFYX	IE00B979GK47	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	30,59 G	30,609G		30,85	29,7
4	Euro 0,17	Euro 0,18	23.06.25		A2QB0R	IE00BLF7VX27	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	8,87 G	8,967G		9,36	8,35
4					A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.S.C.	1	26,08 G	26,105G		26,48	25,25
4	Euro 0,8	Euro 0,81	04.08.25		A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	25,69 G	25,8G		26,38	25,09
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	53,7 G	54,288G		54,29	46,91
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,76 G	29,806G		30,66	28,78
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE	1	48,58 G	48,425G		48,67	42,63
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	26,11 G	26,43G		26,43	22,59
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	44,8	45,131G		45,13	38,92
4	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.06.26		A40F93	IE000DD75KQ5	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	26,97 G	26,939G		27,57	26,25
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	11,9 G	12,062G		12,06	10,37
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	10,76 G	10,7665G		10,77	10,52
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SGASE1-State Street SP500 UE	1	15,87 G	15,9945G		15,99	13,6
4					A3DESJ	IE00BYTH5602	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	15,76	15,955G		15,96	13,65
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	34,55 G	34,6G		34,83	33,2
4	US\$ 0,93	US\$ 0,84	04.08.25		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	31,95 G	32,006G		32,64	31,66
4	US\$ 0,48	US\$ 0,54	23.06.25		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR Gbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	20,14 G	20,305G		20,3	18,38
4	Euro 0,63	Euro 0,75	22.09.25		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	19,75 G	19,946G		20,52	18,36
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	25,03 G	25,11G		25,3	22,75
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	33,16 G	33,214G		33,21	31,91
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF	1	70,39 G	71,34G		74,7	60,35
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	18,14	18,316G		18,32	15,39
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	47,15 G	47,135G		49,14	42,6
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF	1	64,18	62,67G-2,73G		68,15	47,38
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF	1	81,22 G	81,82G		82,29	72,77
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF	1	81,51 G	82,51G		83,94	73,38
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF	1	74,04 G	74,29G		74,29	62,82
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF	1	61,28 G	61,94G		63,93	55,81
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF	1	74,15 G	75,14G		77,5	64,44
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF	1	223,85 G	227,3G		227,3	166,2
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF	1	56 G	56,51G		59,92	53,01
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	71,53 G	72,88G		72,88	60,68
4	£ 1,34	£ 1,37	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE	1	61,34 G	61,66G		62,95	56,61
4	US\$ 1,42	US\$ 1,4	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE	1	33,74 G	33,752G		34,42	32,33
4	Euro 0,75	Euro 0,77	04.08.25		A2ACRK	IE00BYSZ6062	S.S.BB 1-10 Y. US CB UE	1	25,76 G	25,768G		26,4	24,99
4	US\$ 0,98	US\$ 1,1	04.08.25		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	22,66 G	22,952G		23,56	22,12
4	US\$ 0,98	US\$ 1,05	04.08.25		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE	1	23,99 G	23,975G		24,63	23,53
4	US\$ 0,93	US\$ 0,97	04.08.25		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SGASE1-St.S.BB 7 1.Y.U.TB U.E.	1	22 G	22,044G		22,78	21,55
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	17,66 G	17,778G		18,65	17,24
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	97,53 G	99,05G		99,05	86,75
4							SPDR FTSE UK All Share ETF	1	103,88 G	104,74G		105,68	95,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	Euro 0,99	Euro 1,03	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	29,21 G	29,36G	29,66	26,47
4	£ 0,34	£ 0,44	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,63 G	14,752G	14,85	13,07
4	US\$ 6,37	US\$ 6,74	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	642,86 G	647,74G	647,74	550,84
4	US\$ 1,57	US\$ 1,69	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	70,81 G	71,42G	73,76	65,17
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,23 G	51,376G	52,66	48,85
4	Euro 0,35	Euro 1,19	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,11 G	52,168G	52,85	51,6
4	£ 1,56	£ 1,77	04.08.25		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE	1	56,14 G	56,108G	57,3	54,86
4	£ 1,67	£ 1,74	04.08.25		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	39,14 G	39,344G	42,61	37,25
4	US\$ 0,49	US\$ 0,66	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E.	1	14,76 G	14,876G	15,46	13,79
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E.	1	273,8 G	276,45G	276,45	237,9
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	11,11	11,174G-1,19G-1,202	258,7	9,63
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	88,21 G	89,69G	89,72	73,41
4					A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	136,42 G	138,46G	138,74	117,84
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE	1	109,2 G	111,2G	111,28	87
4	US\$ 0,75	US\$ 0,81	04.08.25		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	22,1 G	22,142G	22,53	21,6
4	US\$ 3,88	US\$ 3,97	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	81,25 G	81,464G	83,56	79,61
4	Euro 1,08	Euro 1,24	04.08.25		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	54,24 G	54,622G	55,33	53,21
4	Euro 1,04	Euro 1,31	04.08.25		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	55,79 G	56,184G	57,03	54,78
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,06 G	53,354G	54,25	51,83
4	£ 1,38	£ 1,6	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	48,35 G	48,494G	50,54	47,11
4	£ 2,21	£ 2,36	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	58,95 G	58,822G	61,26	56,46
4	US\$ 3,21	US\$ 3,51	04.08.25		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	83 G	83,032G	85,29	81,22
4	US\$ 2,75	US\$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	49,28 G	49,376G	51,55	47,81
4	US\$ 1,53	US\$ 1,6	04.08.25		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	47,15 G	47,545G	49,31	45,2
4	US\$ 1,66	US\$ 1,51	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	33,37 G	33,675G	33,87	31,32
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	100,24 G	101,86G	101,86	87,73
4					A1W56P	IE00BCBJG560	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	123,34 G	125,4G	125,4	108,2
4	US\$ 2,05	US\$ 1,9	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,52 G	41,366G-1,459G	42,18	40,41
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,94 G	29,989G	30,34	29,32
4	US\$ 2,29	US\$ 2,3	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	ST.S.SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UE	1	42,83 G	42,692G	43,43	41,28
4	US\$ 3,02	US\$ 2,95	04.08.25		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	35,03 G	34,89G	36,19	33,48
4					A12HU4	IE00BSPLC520	St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF	1	80,34 G	82,25G	82,25	65,51
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF	1	75,16 G	76,15G	76,15	66,14
4					A12HU6	IE00BSPLC306	St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF	1	74,88 G	76,04G	76,04	64,15
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF	1	66,61 G	67,85G	67,85	57,03
4	US\$ 1,43	US\$ 1,46	04.08.25		A14071	IE00BZ0G8860	SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF	1	22,61 G	22,73G	23,65	21,99
4	US\$ 1,06	US\$ 1,29	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	24,8 G	24,852G	25,25	23,95
4	US\$ 0,33	US\$ 0,41	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	59,68	59,976G	59,98	51,44
4	Euro 0,74	Euro 0,7	04.08.25		A12DYT	IE00BS7K8821	St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF	1	28,96 G	29,076G	29,55	28,43
4	US\$ 1	US\$ 1,11	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE	1	32,88 G	32,945G	33,86	31,23
4	US\$ 1,27	US\$ 1,34	04.08.25		A119P6	IE00BP46NG52	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL Gbd UE	1	23,64 G	23,565G	24,11	22,8
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	152,88 G	155,92G	178,38	137,84
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	232,45 G	233,75G	253,35	216,45
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SSSPDR MSCI Europe Energy UETF	1	290,5 G	285G	307,35	205,35
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.	1	394,3 G	400,45G	400,45	332,6
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF	1	142,02 G	144,1G	144,1	121,18
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	225,2 G	226,6G	245,65	209,65
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF	1	431,4 G	441,45G	452,6	381,85
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1	203,55 G	208,85G	208,85	145,9
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF	1	373,7 G	378,25G	378,75	307,7
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	384,15 G	390,55G	390,55	332,25
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF	1	77,65 G	78,38G	79,74	69,6
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	258,55 G	260G	269,15	222,65
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29,5 G	29,785G	32,67	27,07
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE	1	40,91 G	39,97G	44,49	30,37
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE	1	52,82 G	53,04G	56,97	48,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A14QB2	IE00BWBXM617	State Street Global Advisors Europe Ltd. S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF	1	39,56 G	39,98G	42,41	37,53
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF	1	63,89 G	64,62G	66,09	57,4
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE	1	43,08 G	43,41G	45,6	38,86
4					A14QB5	IE00BWBXM948	S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF	1	155,9 G	157,96G-7,16	157,96	115,7
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF	1	48,75 G	49,305G	51,55	44,65
4					A14QBY	IE00BWBXM278	St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE	1	63,94 G	64,5G	65,43	55,79
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF	1	40,05 G	39,965G	41,38	35,3
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	72,68 G	73,814G	73,81	63,09
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	104,17 G	106,005G	106	89,9
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	72,4 G	72,79G	75,38	68,51
4	US\$ 0,92	US\$ 0,96	23.06.25		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	32,65 G	32,825G	32,83	29,5
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569		1	154,85 G	156,585G-6,585G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G	156,59	147,92
2	US\$ 1,85	US\$ 3,45	26.05.26		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	97,36 G	97,173G-7,173G-7,184G-7,282G-7,188G-7,195G-7,193G-7,193G-7,201G-7,201G-7,202G-7,202G-7,202G-7,201G	99,42	95,03
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		926121	LU0112804983	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	176,96 G	177,66G-7,707G-8,043G-8,194G-8,237G-8,396G-8,429G-8,442G-8,572G-8,559G-8,547G-8,559G-8,559G-8,558G	178,57	162,34
4					A41F18	IE000Y3FZEN4	Tabula Investment Management Ltd. TAB.IC.JAN.HEND.GI.RES.ENG.ETF	1	9,49 G	9,589G	9,59	8,29
7					A411QY	LU2994521073	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF	1	10,38 G	10,3725G-0,3725G	10,38	10,14
4					A40VMV	IE000CCQKON9	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	10,22 G	10,2165G	10,22	10,02
4		Euro 0,22	11.12.25		A40VMW	IE000I8CR2Q4	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	9,99 G	9,9872G	10,05	9,92
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	10,41 G	10,4005G-0,4005G	10,41	10,18
7	Euro 0,05	Euro 0,13	11.12.25		A40VNG	LU2941599164	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	10,07 G	10,0665G-0,0665G	10,09	9,71
4					A40JU4	IE000CV0WWL4	JH-Japan Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	0,78 G	0,7962G	0,8	0,66
4					A40JUG	IE0002A3VE77	JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	13,44 G	13,488G	13,52	11,45
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF	1	11,3 G	11,3315G	11,47	10,88
4					A3ET83	IE000WXLHR76	JH-EO UI.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	10,84 G	10,842G	10,84	10,56
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	JH-EO UI.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	9,88 G	9,916G	9,99	9,51
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	JH-HMT G.IG C.C.Steep.C.U.ETF	1	113,42 G	112,455G-2,455G	114,49	107,78
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	29,85 G	30,071G-0,073G-0,049G-0,055G-0,064G-0,082G-0,07G-0,08G-0,07G-0,076G-0,094G-0,093G-0,088G-0,088G	30,38	27,95
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	31,34 G	31,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G	31,95	30,96
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE	1	11,44 G	11,576G	11,58	10,17
1					A41FLX	IE000M07S996	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	9,71 G	9,805G	9,8	8,32
1					A41FLZ	IE000953I6Z4	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,39 G	9,466G	9,47	8,24
1					A420G2	IE000KXM3O48	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,51 G	10,646G	10,65	9,36
1					A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,19 G	9,263G	9,26	7,78
1					A420G4	IE000UL7AOT5	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	9,41 G	9,497G	9,5	8,09
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	Three Rock Capital Management Ltd. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	127,83 G	128,012G-8,095G-8,05G-8,053G-8,122G-8,156G-8,05G-8,044G-8,044G-7,983G-8,096G-8,096G-8,105G-8,11G	128,47	121,92
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.276,35 G	2281,065G-1,065G-98,161G-9,525G-301,307G-8,961G-9,59G-14,203G-8,503G-21,229G-0,39G-0,599G-0,599G-0,599G	2.427,07	2.160,01
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	09.02.26		A2JBPA	LU1720938841	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,29 G	11,3265G	11,75	10,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	21,47 G	21,825G	21,82 18,07
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	26,8 G	27,105G	27,39 24,96
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	17,58 G	17,84G-7,842G	17,84 15,51
1					A2P93L	LU2206598109	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	17,2 G	17,402	17,4 15,14
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	102,88 G	104,56-4,56	131,02 86,07
7					A2P2Z9	IE00BLDGHT92	UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE	1	156,84 G	157,86G	157,86 145,68
1	Euro 0,18	Euro 0,19	09.02.26		A2JLRU	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	10,43 G	10,47G	10,69 10,18
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS MSCI EMU Select Factor Mix	1	18,05 G	18,264G	18,26 15,83
1	US\$ 0,18	US\$ 0,16	09.02.26		A2JQW6	LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,29 G	9,2652G	9,48 9,04
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,71 G	10,6745G	10,93 10,38
1	Euro 0,02	Euro 0,19	09.02.26		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,78 G	9,7892G	10,13 9,67
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,1 G	10,1155G	10,3 10
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	40,63 G	41,005G	41,01 36,26
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	23,05 G	23,4G	23,4 18,69
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	20,16 G	20,47G	20,47 16,19
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	16,58 G	16,854G-6,854G	17,31 14,98
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	6,61 G	6,695G-6,695G	7,73 6,35
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	6,03 G	6,128G-6,128G	7,14 5,8
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	18,06 G	18,308G	18,31 15,68
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	22,38 G	22,7G	22,7 19,81
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	20,05 G	20,3G	20,3 17,39
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	15,59 G	15,896G	15,96 12,92
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	18,43 G	18,694G	18,69 16,23
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	20,22 G	20,39G	20,39 17,33
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	15,84 G	16,066G	16,3 14,01
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	22,41 G	22,575G	22,57 18,54
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	90,36 G	93,01G	147,06 77,04
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	87,01 G	89,28G	126,84 74,51
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	11,44 G	11,418G	11,56 11,15
1		Euro 0,17	09.02.26		A2PYA4	LU2099992187	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	9,21 G	9,206G	9,49 9
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	12,05 G	12,079G	12,28 11,67
1					A2PYAB	LU2098180271	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	10,98 G	10,9835G	10,98 10,98
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS JPM CNY China Gov 1-10	1	11,85 G	11,8545G	11,85 11,08
1	US\$ 0,38	US\$ 0,07	09.02.26		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	19,9 G	20,17G	20,17 16,65
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	20,97 G	21,255G	21,25 17,53
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	22,19 G	22,56G	22,56 18,37
1	US\$ 0,6	US\$ 0,1	09.02.26		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	21,66 G	21,91G	21,91 18,74
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	23,34 G	23,655G	23,66 20,14
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	17,98 G	18,24G	18,24 15,47
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,28 G	6,2662G	6,41 6,16
1	Euro 0,44	Euro 0,23	09.02.26		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	22,21 G	22,605G	22,61 19,41
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	19,43 G	19,766G	19,77 16,96
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	12,12 G	12,1115G	12,26 11,73
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	09.02.26		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	9,12 G	9,184G	10,22 8,76
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	47,38 G	47,665G	47,66 40,63
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	09.02.26		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	43,75 G	44,005G	44,01 37,55
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	38,1	38,642	38,64 33,15
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,28 G	8,2878G	8,45 8,09
1		Euro 0,1	09.02.26		A2PGQX	LU1974694470	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,73 G	8,7526G	8,97 8,65
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	11,19 G	11,2375G	11,47 10,82
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	41,46 G	41,845G	41,84 35,3
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	24,95 G	25,315G	25,32 21,13
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	31,11 G	31,7G	31,7 23,61
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	116,52 G	118,36G	143,38 101,12
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	154,2 G	157,3G	158,54 136,12
1					A40S3W	IE000MZFIJ99	UBS I.E.-MSCI India Univ.U.ETF	1	7,62 G	7,692G	8,94 7,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1	US\$ 2,18	US\$ 1,52	09.02.26		A40S3X	IE000PWGE381	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	16,73	16,976G	16,98 12,67
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	128,36 G	129,36G	129,36 120,64
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	255 G	257G	257 217,65
1					A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	107,72 G	108,46G	108,74 97,27
1					A40EWV	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	179,24 G	181,96G	181,96 159,58
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	254,65 G	256,39G	256,39 217,55
1					A40EWX	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF	1	256,65 G	257,95G	257,95 215,65
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	237,1 G	239,05G	239,05 203,4
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	18,97 G	19,086G	19,09 14,87
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF	1	116,38 G	114,32G	117,1 96,8
7	US\$ 0,05	US\$ 0,05	09.02.26		A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF	1	5,33 G	5,3322G	5,33 5,24
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	5,25 G	5,298G	5,3 4,55
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	23 G	23,38G	23,57 20,13
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	17,28 G	17,336G	17,79 16,16
1					A3DUF2	LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10	1	10,12 G	10,1335G-0,1335G	10,22 9,84
1					A3E16L	IE000S4A5WE2	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1	8,2 G	8,263G	8,26 7
1					A3E16M	IE0009WWNY77	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1	7,72 G	7,798G	7,8 6,53
1					A3E2W8	IE0004YRJHW4	UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E.	1	8,42 G	8,513G	8,51 7,51
1					A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1	3,68 G	3,723G	3,84 3,48
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E.	1	20,92 G	21,1G	21,1 17,67
1	US\$ 0,26	US\$ 0,09	28.07.25		A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-MSCI.EMU Un.	1	25,96 G	26,34G	26,34 22,43
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap. Un.UCITS ETF	1	11,3 G	11,444G	11,44 9,84
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1	8,79 G	9,069G	9,07 6,47
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,7 G	10,844G	10,84 9,66
1					A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,06 G	10,01G	10,16 8,86
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE	1	10,8 G	10,808G-0,808G	10,95 10,63
7					A2DQ70	IE00BYYLJVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	18,74 G	18,24G	19 15,21
1					A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	36,25 G	36,64G	36,64 32,06
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	19,94 G	20,195G	20,2 17,7
1					A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	14,73 G	14,7515G	14,75 14,34
1	Euro 0,21	Euro 0,12	09.02.26		A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,82 G	8,8164G	8,82 8,53
1					A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	15,72 G	15,7895G	15,92 15,13
1					A2DUHR	LU1645385839	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,54 G	9,5036G	9,69 9,11
1					A2DUHW	LU1645386308	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,47 G	9,4698G	9,85 9,2
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,78 G	12,7895G	12,88 12,4
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	233,25 G	228G	235,05 182,66
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	37,56 G	37,87G	37,87 32,05
1					A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	8,14 G	8,165G	8,6 8,02
1					A2APAG	LU1459800030	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,46 G	8,4934G	8,9 8,32
1					A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,27 G	8,303G	8,73 8,12
1	Euro 0,5	Euro 0,45	28.07.25		A2AQ6D	LU1484799769	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	12,98 G	13,043G	13,29 12,65
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	15,13 G	15,208G	15,31 14,78
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	34,94	35,284G	35,28 29,61
1					A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	20,96 G	20,901G	21,27 20,35
1					A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	33,05 G	32,97G	33,72 32,22
1					A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	103,91 G	104,695G	104,69 88,96
1					A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	156,29 G	157,505G	157,5 133,67
1					A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	115,4 G	116,36G	116,36 104,24
6					A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	334,88 G	339,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-9,109G-40,206G-0,206G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G	340,88 311,7
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	155,68 G	158,42G	158,42 131,28
1					A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	103,73 G	104,72G-4,87	104,87 90,36
1					A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	42,98 G	43,065-3,065	60,93 36,69
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	22,07 G	22,27G	22,27 19,46
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	239,6 G	243,4G	243,4 193,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	56,51 G	57,134G	57,13	47,91
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	49,61 G	48G-8G	50,38	45,43
1					A1W3BT	LU0950676469	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	10,59 G	10,562G	10,81	10,17
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	34,59 G	35,055G	35,05	29,96
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS MSCI World Soc.Res.	1	11,34 G	11,432G	11,43	10,04
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	12,04 G	12,122G	12,16	10,65
1	Euro 0,13	Euro 0,15	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	11,73 G	11,786G	11,99	11,48
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	17,13 G	17,2025G	17,4	16,74
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	122,32 G	119,14G	124,38	94,82
1	US\$ 1,14	US\$ 0,63	09.02.26		A1JA1R	LU0629459743	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	170,9 G	172,12	172,12	147,96
1	US\$ 0,93	US\$ 0,31	09.02.26		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI World Soc.Res.	1	243,55 G	246,85G	246,85	203,95
1	Euro 2,11	Euro 0,16	09.02.26		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	141,56 G	143,96G	143,96	121,58
1	US\$ 0,78	US\$ 0,57	09.02.26		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	80,11 G	80,56G	80,94	71,03
6					A1H4KK	LU0566497433	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	244,97 G	247,82G-7,776G-7,776G-7,776G-7,776G-7,776G-7,776G-7,776G-7,776G-7,776G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	247,82	223,57
1	sfrs 0,08	sfrs 0,08	09.02.26		A1H9GF	LU0879397742	UBS(Lux)Eq.-Eur.Hgh Divid(EUR)	1	12,65 G	12,6645G	12,87	12,14
1	sfrs 0,08	sfrs 0,05	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	15 G	15,047G	15,54	14,68
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	09.02.26		A1439E	LU1324516050	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	8,14 G	8,1696G	8,38	7,78
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	12,95 G	12,995G	13,19	12,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	09.02.26		A14ME2	LU1169821029	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	3,08 G	3,091G	3,18	2,82
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	21,66 G	21,85G	22,47	19,94
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	41,13 G	41,83G	41,83	35,56
1	Yen 30,15	Yen 22,26	09.02.26		A14UX8	LU1230561679	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	28,09 G	28,385G	28,39	24,22
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	32,29 G	32,705G	32,7	27,54
1	Euro 0,44	Euro 0,42	28.07.25		A14XG5	LU1215451524	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	26,57 G	26,84G	27,07	23,75
1	Euro 0,59	Euro 0,05	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	25,02 G	25,285G	25,29	21,18
1	Euro 0,55	Euro 0,43	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	18,85 G	18,88G	19,36	17,25
1	US\$ 1,24	US\$ 0,32	09.02.26		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	29,36 G	29,52G	30,95	28,43
1	US\$ 0,95	US\$ 0,27	09.02.26		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	35,06 G	35,405G	35,41	32,17
1	US\$ 0,61	US\$ 0,12	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	57,55 G	58,36G	58,36	48,94
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	29,88 G	30,11G	31,95	29,27
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	33,2 G	33,655G	33,66	30,3
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA P.V.SUE	1	51,38 G	52,25G	52,25	43,16
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	32,59 G	33,09G	33,09	27,03
1					A14YV6	LU1215461325	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	15,17 G	15,1875G	15,52	14,82
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	264,75 G	259,15G	266,45	204,1
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	09.02.26		A11471	IE00BMP3HG27	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	10,83	10,87G	11,04	9,98
1	£ 1,15	£ 0,21	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF	1	22,14	22,34G	23,12	20,07
1	Euro 1,91	Euro 1,37	09.02.26		A0X97P	LU0446734104	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI UK IMI Soc.R.	1	103,1 G	104,62G	104,62	91,46
1	Euro 1,62	Euro 0,69	09.02.26		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	61,69 G	62,28G	62,28	53,17
1	US\$ 0,84	US\$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	46,6 G	46,725G-6,475G	47,71	42,55
1	kann.\$,67	kann.\$,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	55,53 G	55,91G	55,91	49,63
1	US\$ 0,38	US\$ 0,45	09.02.26		A110Q5	LU1048316647	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	12,64 G	12,644G	13,13	12,35
1					A110Q8	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	17,56 G	17,632G	17,98	17,32
1	US\$ 0,18	US\$ 0,2	09.02.26		A110QD	LU1048313891	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	19,3 G	19,826G	19,83	15,33
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	25,36 G	26,055G	26,05	20,06
1	Euro 0,21	Euro 0,22	09.02.26		A110QF	LU1048314196	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	13,13 G	13,1705G	13,46	12,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	09.02.26		A110QP	LU1048314949	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	11,89 G	11,855G	12,16	11,56
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	15,23 G	15,2305G	15,44	15,01
1	US\$ 2,71	US\$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	415,48 G	419,26G	419,26	362,22
6					A0J24F	LU0246274897	UBS MSCI World UCITS ETF	1	(ausg)			
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	130,28 G	129,983G-9,983G-30,144G-29,813G-9,841G-9,814G-9,814G-9,872G-9,877G-9,856G-30,092G-0,092G-0,092G-0,097G	133,36	121,81
							UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1				
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF	1	61,23 G	62,17G	62,18	54,06

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 102

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobal II	1	210,74 G	212,009G-1,949G-2,069G-2,348G-2,308G-2,547G-2,607G-2,747G-2,807G-3,4G-3,44G-3,54G-3,58G-3,54G	213,58	182,52
4	Euro 0,98	Euro 1,78	13.05.26		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	88,3 G	88,34G-8,33G-8,33G-8,39G-8,39G-8,43G-8,43G-8,44G-8,5G-8,48G-8,49G-8,53G-8,51G-8,51G	94,53	69,54
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,66 G	19,64G-9,65G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	19,89	19,22
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,65 G	98,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,98-8,25G	99,1	97,52
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,44 G	47,373G-7,373G-7,383G-7,403G-7,403G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	49	46,66
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,28 G	23,207G-3,207G-3,257G-3,257G-3,257G-3,257G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	23,6	22,91
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,34 G	40,33G-0,34G-0,4G-0,42G-0,43G-0,45G-0,46G-0,469G-0,469G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	41,38	39,92
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	125,33 G	126,25G-6,24G-6,24G-6,37G-6,64G-7,01G-7,06G-7,09G-7,15G-7,14G-7,71G-7,74G-7,79G-7,73G	128,46	102,4
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	108,35 G	109,191G-9,171G-9,281G-9,41G-9,361G-9,47G-9,47G-9,63G-9,63G-9,8G-9,32G-9,34G-9,31G-9,33G	109,8	92,65
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	107,95 G	108,608G-10-GT	110	93,4
10					973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
4	Euro51,64	Euro74,96	13.05.26		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.498,6 G	3532,664G-4,262G-0,266G-4,062G-8,458G-40,456G-1,655G-6,45G-8,848G-54,6G-4,8G-60,8G-58,6G-7,4G	3.570,63	3.066,53
10	Euro 0,66	Euro 0,94	13.11.25		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	62,9 G	62,837G-2,837G-2,827G-2,837G-2,837G-2,837G-2,847G-2,847G-2,847G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G	63,48	62
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	146,9 G	148,461G-8,481G-8,461G-8,751G-8,781G-9,43G-9,39G-9,73G-9,89G-50,05G-0,07G-0,06G-0,05G-0,05G	157,45	132,04
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	162,42 G	164,09G-4,05G-4,3G-4,47G-4,35G-4,54G-4,51G-4,68G-4,78G-4,89G-4,9G-4,91G-4,9G-4,9G	164,91	135,15
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,27 G	40,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	40,66	39,99
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	79,6 G	80,499G-0,509G-0,519G-0,699G-0,779G-0,789-1,059G-1,059G-1,249G-1,339G-1,4G-1,44G-1,45G-1,44G-1,43G	82,5	70,03
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	67,46 G	68,022G-8,062G-8,042G-8,132G-8,212G-8,332G-8,322G-8,451G-8,471G-8,6G-8,6G-8,67G-8,66G-8,64G	68,67	56,79
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	66,58 G	67,333G-7,373G-7,403G-7,472G-7,542G-7,802G-7,792G-7,932G-7,992G-8,07G-8,12G-8,13G-8,12G-8,12G	69,07	58,55
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	88,45 G	89,55G-9,58G-9,56G-9,7G-9,81G-90,15G-0,14G-0,38G-0,38G-0,4G-0,39G-0,49G-0,46G-0,42G	94,49	78,68
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	100,93 G	102,01G-1,98G-2,02G-2,24G-2,17G-2,3G-2,32G-2,42G-2,44G-2,46G-2,45G-2,56G-2,54G-2,52G	102,56	83,99
4	Euro 2,38	Euro 2,83	13.05.26		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	73,41 G	74,04G-4,04G-4,11G-4,2G-4,2G-4,43G-4,45G-4,58G-4,59G-4,66G-4,63G-4,67G-4,66G-4,64G	78,08	70,18
4	Euro 2,44	Euro 2,91	13.05.26		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	75,64 G	76,34G-6,38G-6,37G-6,47G-6,47G-6,72G-6,74G-6,88G-6,89G-6,89G-6,92G-6,97G-6,96G-6,94G	79,78	72,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: BasicIndustries	1	232,54 G	234,305G-4,226G-4,505G-4,525G-4,625G-5,045G-5,125G-5,304G-5,624G-5,82G-5,96G-6,08G-6,04G-5,98G	241,28	200
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	155 G	155,5G	168,69	149,9
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	371,68 G	382-77,3G-7,7G-7,98G-7,86G-8,28G-8,4G-8,6G-8,7G-8,82G-8,8G-8,98G-9,12G-9,04G	382,85	280,16
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	219,78 G	221,18G-1,18G-1,2G-1,38G-1,66G-2,36G-2,56G-2,5G-2,56G-2,56G-2,6G-2,72G-2,8G-2,72G	229,12	161,84
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	221,44 G	222,597G-2,737G-2,717G-2,957G-3,336G-3,976G-4,036G-4,036G-4,016G-4,42G-4,48G-4,48G-4,56G-4,48G	232,89	163
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	127,36 G	129G-9G-9G-9-9G-9G-9G-9G-9G-8,93G-9,05G-9,04G-9,05G-9,03G	130,5	102,4
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35 G	35,125G-5,135G-5,155G-5,155G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	35,4	34,8
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,29 G	35,255G-5,265G-5,265G-5,275G-5,285G-5,285G-5,295G-5,285G-5,295G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	35,5	34,86
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,91 G	36,903G-6,923G-6,973G-6,993G-7,003G-7,013G-7,013G-7,003G-7,013G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	37,72	36,04
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	182,81 G	184,17G-4,15G-4,44G-4,45G-4,42-4,46G-4,63G-4,66G-4,82G-4,94G-4,97G-4,99G-5,03G-5,07G-5,03G	185,07	163,79
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	179,72 G	180,728G-0,688G-0,868G-1,047G-0,947G-1,147G-1,177G-1,367G-1,347G-1,81G-1,87G-1,91G-1,95G-1,91G	181,95	161,47
10					531410	DE0005314108	Union Investment Management GmbH UniStrategie: Konservativ	1	77,05 G	77,32G-7,32G-7,34G-7,39G-7,36G-7,39G-7,4G-7,4G-7,42G-7,41G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G	77,69	74
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	85,83 G	85,954G-5,954G-5,974G-5,964G-5,994G-6,064G-6,074G-6,074G-6,094G-6,19G-6,19G-6,21G-6,23G-6,23G	86,35	79,32
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	83,48 G	83,716G-3,696G-3,726G-3,786G-3,786G-3,886G-3,876G-3,966G-3,946G-4,04G-4,05G-4,08G-4,08G-4,07G	84,08	74,94
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	95,04 G	95,65G-5,62G-5,64G-5,7G-5,77G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	95,96	82,49
4	Euro 1,53	Euro 0,19	13.05.26		531446	DE0005314462	UniRak	1	83,78 G	84,171G-4,191G-4,191G-4,281G-4,291G-4,411G-4,421G-4,491G-4,511G-4,71G-4,97G-5G-4,99G-4,97G	85	75,96
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	192,37 G	193,84G-3,81G-3,89G-4,17G-4,17G-4,27G-4,31G-4,47G-4,49G-4,52G-4,23G-4,26G-4,29G-4,26G	194,52	161,96
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	310 G	312,28G-2,22G-2,36G-2,8G-2,7G-2,96G-3,02G-3,2G-3,32G-3,38G-3,44G-3,58G-3,62G-3,58G	313,62	261,78
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	77,82 G	79,17G-9,26G-9,3G-9,38G-9,43G-9,8G-9,72G-9,93G-80,06G-0,14G-0,14G-0,22G-0,13G-0,14G	81,96	69,32
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,11 G	15,065G-5,065G-5,075G-5,065G-5,075G-5,085G-5,095G-5,095G-5,085G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G	15,7	14,73
4	Euro 2,87	Euro 3,43	13.05.26		849104	DE0008491044	UniRak	1	155,38 G	156,187-6,009G-6,069G-6,25-6,179G-6,079G-6,308G-6,328G-6,428G-6,488G-7,13G-7,15G-7,18G-7,2G-7,17G	158,25	143,01
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	487,28 G	493,78G-3,64G-3,9G-4,24G-4,28G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,1G	496,2	419,98
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,52 G	59,431G-9,431G-9,45G-9,441G-9,45G-9,45G-9,49G-9,49G-9,49G-9,54G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G	60,8	58,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	seit 02.01.2026											
10					849108	DE0008491085	Union Investment Management GmbH UniKapital	1	105,39 G	105,185G-5,175G-5,195G-5,235G-5,245G-5,225G-5,275G-5,285G-5,315G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	106,15	103,21
1	Euro 1,12	Euro 1,61	12.02.26		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds ESG	1	71,55 G	72,5G-2,51G-2,57G-2,66G-2,73G-2,96G-2,95G-3,1G-3,18G-3,27G-3,27G-3,33G-3,26G-3,26G	76,04	66
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	814,25 G	818,499G-8,598G-8,748G-9,696G-9,496G-9,596G-9,696G-20,294G-0,194G-2,4G-2,5G-2,9G-3G-2,95G	823	695,8
4	Euro 5,9	Euro 2,4	13.05.26		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	315,54 G	319,62G-9,88G-9,92G-20,38G-0,38G-19,95G-9,93G-20,71G-1,05G-2,96G-3,1-2,96G-3,32G-3,12G-2,96G	323,32	269,83
4	Euro 1,36	Euro 0,79	13.05.26		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,43 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	48,2	47,18
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,75 G	34,685G-4,685G-4,705G-4,705G-4,705G-4,715G-4,715G-4,715G-4,725G-4,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G	35,02	34,08
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	113,54 G	115,07G-5,18G-5,22G-5,36G-5,42G-5,87G-5,89G-6,15G-6,33G-6,38G-6,38G-6,42G-6,47G-6,38G	118,53	100,64
4	Euro 1,71	Euro 2,47	13.05.26		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	115,61 G	116,9G-6,95G-6,9G-6,96G-7,09G-7,16G-7,15G-7,35G-7,38G-7,48G-7,55G-7,71G-7,65G-7,59G	119,21	101,45
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	290,5 G	292,394-2,96G-3G-3,5G-3,5G-3,7G-3,78G-4,12G-4,08G-4,14G-4,2G-4,34G-4,38G-4,34G	294,38	253,14
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	175,67 G	178,05G-8,18G-8,16G-8,35G-8,69G-9,26G-9,37G-9,71G-9,92G-9,35G-80,03G-0,18G-0,11G-0,01G	183,36	140,42
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	119,97 G	121,319G-1,388G-1,418G-1,548G-1,638G-2,058G-2,048G-2,397G-2,467G-2,56G-1,43G-1,45G-1,43G-1,43G	122,56	102,71
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	61,11 G	61,67G-1,66G-1,71G-1,76G-1,76G-1,87G-1,86G-1,92G-1,97G-1,98G-1,98G-2,02G-2,02G-2,01G	62,02	52,06
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ		1	119,92 G	120,07G-0,07G-0,08G-0,11G-0,12G-0,14G-0,15G-0,18G-0,19G-0,18G-19,89G-9,89G-9,89G-9,89G	120,25	113,37
4	Euro 1,9	Euro 2,8	12.06.25		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	84,41 G	84,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G	86,47	78,98
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	38,49 G	38,453G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G	39,97	36,52
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	34,3 G	34,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G	35,89	30,74
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH World Market Fund	1	203,87 G	204,62G-4,672G-5,47G-5,468G-5,436G-5,594G-5,649G-5,733G-5,711G-5,581G-5,542G-5,648G-5,601G-5,609G	205,73	197,91
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	119,23 G	121,372G-1,361G-0,975G-0,914G-0,975G-1,301G-1,443G-1,595G-1,635G-1,787G-1,98G-2,142G-2,112G-2G	122,63	102,03
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	174,24 G	175,725G-5,731G-5,68G-5,757G-5,82G-6,059G-6,247G-6,44G-6,568G-6,447G-6,242G-6,248G-6,239G-6,249G	179,6	168,84
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	160,98 G	160,98G-0,98G-0,98G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	161,93	160,4
12					A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	263,3 G	266,527G-6,403G-7,063G-7,097G-7,358G-8,28G-8,132G-8,599G-8,915G-9,008G-8,951G-8,851G-9,043G-9,023G	281,08	234,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.26		A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	203,58 G	205,343G-5,343G-4,909G-4,909G-4,909G- 4,909G-4,909G-4,909G-6,261G-6,629G-6,629G- 6,629G-6,629G-6,629G		206,63	196,12
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	185,92 G	186,897G-6,868G-7,841G-7,746G-7,731G- 8,352G-8,358G-8,784G-8,906G-9,021G-9,102G- 9,09G-9,117G-9,042G		194,5	166,86
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	388,17 G	390,938G-1,075G-1,969G-1,872G-1,99G- 2,329G-2,373G-2,536G-2,753G-2,725G-2,974G- 3,092G-3,245G-3,122G		394,1	338,87
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	80,29 G	80,617G-0,582G-0,602G-0,56G-0,597G-0,647G- 0,675G-0,695G-0,66G-0,632G-0,62G-0,635G- 0,635G-0,635G		81	75,47
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,2 G	36,014G-6,022G-6,193G-6,194G-6,194G- 6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G- 6,194G-6,194G-6,194G		36,83	35,67
6					978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	19,67 G	19,73G-9,73G-9,73G-9,738G-9,74G-9,749G- 9,75G-9,75G-9,759G-9,765G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G		19,96	18,38
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	643,15 G	646,789G-6,878G-9,338G-8,663G-9,352G- 50,84G-0,776G-1,968G-2,57G-2,435G-2,434G- 2,489G-2,569G-2,258G		657,89	556,41
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,03 G	9,052G-9,053G-9,042G-9,043G-9,043G-9,048G- 9,047G-9,048G-9,052G-9,052G-9,051G-9,053G- 9,052G-9,052G		9,2	8,58
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	263,52 G	265,22G-5,141G-4,982G-4,982G-5,279G- 5,506G-5,605G-5,704G-5,931G-5,655G-5,823G- 5,921G-5,99G-5,981G		266,02	245,87
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	190,38 G	190,891G-0,874G-0,932G-0,929G-1,001G- 1,178G-1,201G-1,177G-1,26G-1,323G-1,415G- 1,386G-1,414G-1,376G		191,41	180,73
1	Euro 0,26	Euro 1,63	15.03.24		A0RC5G	DE000A0RC5G8	Berenberg Aktien Global Plus	1	131,77 G	132,486G-2,544G-2,734G-2,784G-2,784G- 3,001G-3,028G-3,154G-3,303G-3,264G-3,19G- 3,232G-3,264G-3,228G		133,3	129,53
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	135,85 G	136G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G		137,59	131
1					A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-Asien	1	105,05 G	105,193G-5,202G-5,372G-5,187G-5,209G- 5,266G-5,258G-5,274G-5,032G-5,656G-5,716G- 4,557G-4,606G-4,606G		107,98	103,17
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	190,81 G	191,643G-1,756G-1,773G-1,857G-1,805G- 1,906G-1,978G-1,896G-2,056G-1,915G-1,924G- 2,005G-2,095G-2,095G		196,93	175,6
5	Euro 2,26	Euro 3,04	16.06.25		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	203,17 G	204,582G-4,655G-4,587G-4,642G-4,721G- 4,848G-4,862G-4,945G-4,942G-5,051G-5,093G- 5,089G-5,121G-5,133G		205,13	190,26
11	Euro 1,34	Euro 2,4	15.12.25		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Innovation ESG	1	77,47 G	78,006G-8,042G-7,996G-8,063G-8,094G- 8,211G-8,217G-8,29G-8,333G-8,403G-8,38G- 8,409G-8,401G-8,381G		78,41	75,8
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	110,47 G	111,391G-1,369G-1,348G-1,428G-1,519G- 1,667G-1,612G-1,725G-1,766G-1,736G-1,795G- 1,856G-1,802G-1,794G		111,86	106,12
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	145,05 G	145,427G-5,433G-6,257G-6,339G-6,388G- 6,454G-6,478G-6,627G-6,695G-6,579G-6,579G- 6,718G-6,763G-6,774G		146,77	141,01
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	124,39 G	125,494G-5,578G-5,323G-5,477G-5,471G- 5,668G-5,696G-5,727G-5,798G-5,891G-5,898G- 5,901G-5,938G-5,911G		125,94	116,03
11	Euro 1,62	Euro 2,2	15.12.25		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	97,62 G	97,441G-7,441G-7,701G-7,719G-7,727G- 7,755G-7,758G-7,756G-7,771G-7,773G-7,803G- 7,803G-7,803G-7,773G		98,06	96,09
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.05.26		A2PB59	DE000A2PB598	LF - European Hidden Champions	1	63,95 G	64,593G-4,626G-4,955G-4,938G-5,055G- 5,145G-5,143G-5,207G-5,203G-5,146G-5,144G- 5,186G		65,21	62,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A3C91C	DE000A3C91C5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ColQ Collective Intelligen.Fd	1	215,51 G	217,452G-7,472G-8,097G-8,399G-8,468G-8,819G-8,78G-9,183G-9,277G-9,205G-9,254G-9,23G-9,014G-9,006G	219,28 210
1					216720	LU0162829799	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	176,44 G	176,703G-6,823G-6,816G-6,816G-6,85G-6,93G-6,957G-6,968G-6,972G-7,024G-7,04G-7,069G-7,069G-6,955G	179,09 167,77
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	162,04 G	162,652G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G-2,652G-3,372G-3,372G-3,372G-3,372G	164,58 155,29
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	495,84 G	501,221G-1,288G-1,165G-1,785G-2,156G-3,013G-3,059G-3,2G-3,949G-3,777G-3,785G-3,599G-3,014G-3,047G	504,61 397,02
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck Asset Management B.V. VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,28 G	14,418G	15,64 13,45
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	16,31 G	16,776-6,516-6,74	18,41 12,03
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	50,82 G	51,78G	61,15 46,55
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	31,34 G	30,705G	31,92 19,25
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	54,16	54,07-4,7	64,48 51,62
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	23,7 G	23,975G	25,43 22,13
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	108,26	111,9-1,98-1,94-2,42	112,42 57,95
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,23 G	19,45G	19,47 17,87
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE	1	15,48 G	15,522G	18,52 14,23
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	17,24 G	17,224G	20,41 16,29
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	21,18 G	21,43G	21,43 19,32
1					A3ELCY	IE0007199HX7	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	21,24 G	21,42G	22,58 19,7
1					A3EEYM	IE000J6CHW80	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	21,34 G	21,233G	21,34 20,09
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	51,06	50,62G	60,5 49,34
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	13,03 G	13,142G	13,43 8,21
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	10,49	10,66G	10,66 5,55
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	90,04	92,48	92,48 53,51
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	55,51 G	56,61G	64,81 46,98
1					A2JEMG	IE00BF540261	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	64,68 G	64,654G	64,69 61,46
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	118,51 G	118,325G	118,61 112,09
1	Euro 1,72	Euro 0,21	04.03.26		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	53,41	53,5G-3,5G	53,5 47,95
1					A2P6EP	IE00BLOBMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	31,18 G	31,485G	32,65 28,91
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	83,46	85G	115,3 71,88
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	89,34 G	91,09G	126,28 76,71
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	52,8 G	53,35G	56,91 49,99
1	Euro 0,73	Euro 0,82	05.03.25		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	40,92 G	41,51G-1,51G	41,51 35,69
1	Euro 0,27	Euro 0,11	04.03.26		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,23 G	12,3115G-2,3125G	12,61 12,01
1	Euro 2,2	Euro 0,16	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	94,5 G	95,98G-5,99G	95,99 82,36
1	Euro 0,41	Euro 0,53	04.06.25		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17,01 G	17,106G-7,1065G	17,33 16,58
1	Euro 0,14	Euro 0,12	04.06.25		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19,04 G	19,1035G-9,104G	19,32 18,72
1	Euro 1,38	Euro 0,28	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	40,37 G	40,73G-0,735G	41,54 37,3
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	59,01 G	59,136G	60,14 55,37
1					A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	17,25 G	17,252G-7,25G	17,25 16,67
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	28,34	28,715G	28,71 18,71
7					A425HQ	IE00069H3LK0	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5,1 G	4,9895G	5,1 4,99
7					A425HR	IE000K7PC2G4	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	5,1 G	4,95G	5,1 4,95
7					A425RT	IE000Q4J3CW6	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,12 G	5,174G-5,198G	5,2 5,08
7					A425RU	IE000VH3JSL8	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,12 G	5,174G-5,198G	5,2 5,08
7		Euro 0,13	15.01.26		A41L3V	IE000AFVKJZ0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15 G	15,0032G	15,04 14,89
7					A41L3W	IE000SOORXS0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,13 G	15,1326G	15,13 14,9
7		US\$ 1,9	20.11.25		A41E0G	IE000GU6MFI0	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	85,46 G	85,264G	87,49 83,36
7					A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	87,09 G	86,902G	88,39 83,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
											seit 02.01.2026			
7					A41E0J	IE000TAV7246	Vanguard Group [Ireland] Ltd.				5,04	4,96		
7					A41E0K	IE000M6STPW4	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	5 G	5,0048G	5,01	4,89		
7		Euro 0,09	20.11.25		A41E0L	IE000128BSS1	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF	1	4,91 G	4,9111G	87,21	83,01		
7		US\$ 1,99	20.11.25		A41E0M	IE000VZ8BBU9	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF	1	84,33 G	84,338G	88,14	83,61		
7					A41E0N	IE000U882CN5	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	86,03 G	86,03G	86,89	82,57		
7		US\$ 2,13	20.11.25		A41E0P	IE000UXDT343	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	83,45 G	83,668G	87,8	83,21		
7	Euro 0,19	Euro 0,04	18.12.25		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	85,26 G	84,678G	6,9	5,96		
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	6,79 G	6,898G	9,33	7,18		
7	US\$ 0,19	US\$ 0,08	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	9,23 G	9,331G	8,66	6,75		
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	8,56 G	8,656G	8,2	6,91		
7	US\$ 0,22	US\$ 0,05	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	8 G	8,151G	7,6	6,4		
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,43 G	7,578G	7,72	6,39		
7	US\$ 0,08	US\$ 0,03	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,64 G	7,716G	7,44	6,17		
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	7,37 G	7,442G	5,85	5,64		
7	Euro 0,18	Euro 0,14	21.08.25		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,8 G	5,8144G	5,23	5,01		
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	5,13 G	5,1448G	7,55	6,52		
7					A3ES6A	IE00BGYWWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	7,44 G	7,555G	55,5	54,31		
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	55,19 G	55,074G	5,16	5,08		
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	5,14 G	5,1474G	5,16	4,96		
7	Euro 0,05	Euro 0,14	21.08.25		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	5,01 G	5,0264G	5	4,76		
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	4,82 G	4,8363G	5,13	5,06		
7	Euro 0,04	Euro 0,09	21.08.25		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,1 G	5,1076G	4,97 G	5,04	4,95	
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	69,49	70,85G	70,85	60,08		
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	161,34	163,58-3,42-3,44-2,46-2,64-2,6	163,58	139,88		
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	161,34 G	162,56G	162,56	138,72		
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	57,75	58,44G	58,44	51,11		
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	58,24 G	59,15G	59,15	51,09		
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	40,34 G	40,975G	40,98	35,17		
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	40,34 G	40,975G	127,58 G	129,64C-9,62	129,64	110,32
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	127,58 G	129,64C-9,62	50,72	35,25		
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	50,03 G	50,31G	88,01 G	88,96G-9,01-9,11	89,11	79,05
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	88,01 G	88,96G-9,01-9,11	73,87	75,2G	76,14	65,35
7					A2PCCG	IE00BGYWWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	73,87	75,2G	53,03 G	52,822G	53,54	50,8
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	53,03 G	52,822G	52,59 G	52,63G	53,26	50,79
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	52,59 G	52,63G	54,14 G	54,162G	54,61	51,93
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	54,14 G	54,162G	23,25 G	23,262G	23,81	22,54
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	23,25 G	23,262G	23,59 G	23,666G	24,21	22,99
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,59 G	23,666G	23,55 G	23,652G	24,13	23,38
7		US\$ 0,26	13.06.24		A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	23,55 G	23,652G	124,03	124,95G	124,95	106,22
7					A2PFN4	IE00BFMXP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	124,03	124,95G	64,52 G	65,27G	65,82	59,38
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	64,52 G	65,27G	49,95 G	50,61G	50,61	44,28
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	49,95 G	50,61G	7,37 G	7,461G	7,46	6,25
7	US\$ 0,11	US\$ 0,04	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,37 G	7,461G	6,87	6,944G	6,94	5,81
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	6,87	6,944G	4,78 G	4,7973G	4,87	4,68
7	Euro 0,19	Euro 0,15	21.08.25		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,78 G	4,7973G	3,99 G	4,0046G	4,12	3,92
7	Euro 0,72	Euro 0,61	21.08.25		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,99 G	4,0046G	20,34 G	20,45G	22,21	20,1
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	20,34 G	20,45G	25,21 G	25,307G	25,94	25,06
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	25,21 G	25,307G	20,05 G	20,114G	20,94	19,69
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	20,05 G	20,114G	55,36 G	55,59G	56,58	54,01
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	55,36 G	55,59G	23,91 G	24,083G	24,47	23,56
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	23,91 G	24,083G	53,25 G	53,514G	53,82	52,01
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	53,25 G	53,514G	50,76 G	50,606G	51,2	48,38
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	50,76 G	50,606G	42,62 G	42,985G-3,11	43,11	38,09
7	Euro 0,73	Euro 0,41	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	42,62 G	42,985G-3,11	22,63 G	22,745G	22,75	21,84
7	Euro 0,64	Euro 0,38	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	22,63 G	22,745G	38,45 G	38,805G	38,8	34,27
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	38,45 G	38,805G	30,68 G	30,83G	30,83	28,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	36,2 G	36,505G-6,515	36,52	33,15
7	Euro 0,73	Euro 0,4	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	27,07 G	27,17G	27,17	25,45
7	Euro 0,69	Euro 0,39	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	32,33 G	32,54G-2,6	32,6	29,57
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,86 G	25,98G	26	24,96
7	Euro 0,71	Euro 0,13	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	35,41 G	36,03G	36,33	31
7	US\$ 2,49	US\$ 1,85	21.08.25		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,25 G	42,052G	43,17	41,22
7	Euro 0,04	Euro 0,11	21.08.25		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	4,99 G	4,9929G	5,04	4,93
7	Euro 1,43	Euro 0,35	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	48,72 G	49,425G	49,42	43,22
7	US\$ 1,13	US\$ 0,38	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	39,37 G	39,6G	39,94	27,41
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	43,07 G	43,77G	43,77	37,24
7	US\$ 2,74	US\$ 0,89	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	77,71	78,22	78,22	69,85
7	US\$ 2,24	US\$ 0,59	18.12.25		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	69,68 G	71,01G	71,91	61,74
7	US\$ 2,69	US\$ 1	18.12.25		A1JX52	IE00B3RBMW25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	157,08	158,22G	158,22	136,24
7	US\$ 1,53	US\$ 0,63	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	122,5	122,885G	122,89	104,5
7	£ 1,67	£ 0,59	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	52,85 G	53,19G	54,39	48,66
7	£ 0,71	£ 0,6	21.08.25		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	17,99 G	18,0795G	18,77	17,57
7	£ 1,54	£ 0,47	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,86 G	41,35G	41,55	36,2
7	US\$ 2,07	US\$ 0,75	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	121,56 G	122,56G-2,74G	122,74	105,2
7	US\$ 1,96	US\$ 0,83	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	156,58 G	157,8G	157,8	133,98
7	Euro 1,31	Euro 0,27	18.12.25		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	48,88 G	49,54G	49,54	42,9
7	Euro 1,69	Euro 1,36	21.08.25		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	47,99 G	48,231G	48,98	46,91
7	Euro 0,63	Euro 0,53	21.08.25		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	21,93 G	22,085G	22,59	21,61
7	US\$ 2,49	US\$ 2,01	21.08.25		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	40,41 G	40,447G	41,42	39,84
7	US\$ 0,93	US\$ 0,75	21.08.25		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,26 G	18,2745G	18,89	17,98
7	US\$ 2,65	US\$ 2,16	21.08.25		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	37,31 G	37,345G	38,19	36,59
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	257,5 G	259,512G-9,591G-9,417G-9,765G-60,034G-0,367G-0,224G-0,446G-0,525G-0,525G-0,652G-0,889G-0,842G-0,778G	260,89	231,37
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	344,26 G	346,197G-6,239G-5,961G-6,406G-6,219G-6,481G-6,531G-7,528G-7,534G-7,606G-7,804G-7,761G-7,782G-7,69G	359,68	278,24
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.146,4 G	2152,856G-3,194G-3,397G-4,999G-6,396G-5,998G-5,998G-5,593G-6,569G-6,239G-6,032G-7,41G-7,345G-7,358G	2.308,87	2.007,14
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	375,36 G	375,229G-5,359G-5,547G-5,547G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,701G-5,701G-5,359G-5,359G	386,29	371,24
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	128,26 G	128,23G-8,265G-8,265G-8,329G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,255G-8,331G-8,265G-8,265G-8,265G	131,95	126,87
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	872,35 G	888,143G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-94,197G-4,499G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	894,5	712,05
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	124,58 G	124,551G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,589G-4,589G-4,589G-4,589G	126,59	121,82
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH DM Premium Aktien offensiv	1	141,88 G	141,883G-1,883G-1,883G-1,883G-1,883G-1,883G-1,873G-1,861G-1,883G-2,009G-2,032G-2,032G-1,883G-1,883G	142,65	140,9
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	159,81 G	160,168G-0,168G-0,514G-0,507G-0,52G-0,533G-0,46G-0,587G-0,507G-0,507G-0,394G-0,454G-0,44G-0,44G	160,59	138,47
10					847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	133,78 G	134,215G-4,233G-4,291G-4,328G-4,311G-4,356G-4,376G-4,343G-4,378G-4,298G-4,346G-4,351G-4,403G-4,363G	134,4	122,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	176,5 G	178,519G-8,56G-7,533G-7,709G-7,625G-7,682G-7,716G-7,646G-7,901G-7,8G-7,764G-7,813G-7,878G-7,894G	179,85	148,93
12	Euro 0,09	Euro 0,1	15.01.26		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG-Small&Midcaps Deutsch.	1	252,08 G	254,329G-4,516G-5,075G-5,149G-5,451G-6,389G-5,886G-6,412G-6,539G-6,031G-5,952G-5,782G-6,216G-6,208G	256,54	198,4
7	Euro43,42	Euro14,71	29.01.26		A411DK	LU2825556892	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	10,42 G	10,4185G-0,4185G	10,42	10,21
7					A40E6R	LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	1.012,3 G	1012,25G-2,25G	1.018,05	999,74
1					A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1		(ausg)		
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	600,29 G	601,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-2,82G-2,82G-2,82G-3,2G-2,515G-2,008G-2,008G-2,008G	632,4	564,38
4							Waystone Management Company (IE) Ltd. Waystone-Bellevue Healthcare	1	9,17 G	9,234G	9,9	8,76
1					A41NW7	IE000AEM1K78	M&G-Gl.Maxima Eq.ETF	1	9,69 G	9,802G	9,8	8,53
1					A41PZ8	IE000O6Z73N7	KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	27,59 G	28,565G-8,665	28,66	20,3
4					A4271Z	IE000DHZXD61	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	8,97 G	8,992G	8,99	8,59
4					A42720	IE000ZDPZL69	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	8,97 G	8,991G	8,99	8,59
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	17,27 G	17,568G	24,09	17,27
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBUBS S&P CN500UE	1	13,9 G	14,18G	14,4	12,65
1					A3CU6C	IE00BKPY434	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx	1	23,19 G	24,345G	24,34	15,95
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF WisdomTree Management Ltd.	1	25,7 G	25,935G	31,06	22,62
1	£ 0,4	£ 0,47	03.07.25		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	37,62 G	37,45G	37,96	31,2
1	£ 0,45	£ 0,36	03.07.25		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,07 G	21,2G	21,2	18,23
1	US\$ 0,63	US\$ 0,77	03.07.25		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	45,41 G	46,02G	46,02	38,28
1	US\$ 0,71	US\$ 0,58	03.07.25		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	27,14 G	27,4G	27,4	23,9
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	31,14 G	31,505G	31,68	27,43
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	52,55 G	53,33G	53,88	44,57
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	36,6 G	37,145G-7,185	37,7	31,46
1	US\$ 0,78	US\$ 0,11	02.04.26		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,42 G	16,716G	16,72	14,19
1	US\$ 0,67	US\$ 0,12	02.04.26		A12HUS	IE00BQZJB26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	21,15 G	21,28G	21,34	18,95
1	Euro 0,75	Euro 0,1	02.04.26		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	16,27 G	16,384G	16,38	14,24
1	Euro 0,93	Euro 0,08	02.04.26		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	21,67 G	21,925G	21,93	19,37
1	US\$ 0,78	US\$ 0,22	02.04.26		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	25,13 G	25,39G	25,48	23,19
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	24,71 G	24,97G	24,97	22
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	31,39 G	31,895G	31,89	26,23
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	31,65 G	31,985G	31,98	28,96
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	27,05 G	27,435G	28,05	25,16
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	27,33 G	27,44G	27,44	23,73
1	US\$ 0,62	US\$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	16,32 G	16,202G	16,57	11,89
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	19,45 G	18,902G	19,73	14,17
1	US\$ 0,48	US\$ 0,07	02.04.26		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	34,69 G	35,055G	35,05	31,32
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	41,2 G	41,68G	41,68	37,16
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	27,66 G	28,18G	28,18	24,27
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	48,64 G	48,92G	48,92	43,13
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	27,94 G	28,39G	28,39	23,13
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	28,71 G	28,845G	28,84	23,14
1	US\$ 0,42	US\$ 0,41	03.07.25		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	26,73 G	27,005G	27	21,54
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	14,35 G	14,002G	14,61	10,93
1					A3CNQ1	IE00BDVPMV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	17,35 G	17,026G	18,06	13,33
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	17,16 G	17,194G	18,26	16,02
1					A3CZJN	IE00BDVPMNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	16,72 G	16,406G	17,28	12,62
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,5 G	21,715G	21,71	19,36
1					A3D10B	IE000CXVOXQ1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,59 G	20,745G	20,75	18,59
1					A3D7VR	IE000P3DOW60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	30,88	31,44G	31,44	23,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree Management Ltd.	1	52,26 G	52,3G	54,87	37,83
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	36,28 G	36,505G	36,51	31,57
1					A3EKKT	IE000KH9DX6	WisdomTree-US Efficient Core	1	53,21 G	54,03G	59,83	42,23
1					A402PM	IE000XNILW20	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	28 G	28,59G	28,59	24,22
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF	1	38,85 G	40G	40	31,5
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	36,1 G	36,345G	36,34	28,55
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	13,36 G	13,502G	14,16	11,49
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Strategic Metals	1	27,8 G	27,84G	27,84	24,64
1					A2N4VS	IE00BG88WH84	WisdomTree Glbl Efficient Core	1	22,84 G	22,64G	23,29	16,71
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	99,67 G	102,46	102,46	68,34
1	US\$ 5,37	US\$ 1,36	02.04.26		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	77,44 G	77,406G	78,55	74,68
1					A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	121,47 G	121,515G	121,52	114,72
1	Euro 4,97	Euro 1,3	02.04.26		A2JQ0E	IE00BFNND236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,15 G	84,228G	86,41	81,47
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	17,97 G	17,53G	18,36	13,35
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	30,14 G	30,2G	30,89	27,3
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	27,14 G	27,895G	27,89	18,82
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	53,61 G	53,51G	53,61	38,69
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	25,21 G	25,71G	30,05	19,97
1					A419HV	IE000W8WMSL2	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	36,42 G	40,285G	40,28	23,09
1					A419HW	IE000X7DRW38	WisdomTree India Earnings ETF	1	27,89 G	28,49G	28,49	25,11
1					A419HX	IE000OV4XWA3	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	27,2 G	27,745G	28,07	24,41
1					A40V3V	IE000611IJM3	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	14,97 G	14,824G	16,52	12,71
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	26,85 G	27,06G	27,06	21,93
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	50,27 G	51,01G	61,38	42,73
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	30,68	30,505	36	28,27
1					A41EYQ	IE000F9AQNW6	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	22,76 G	23,255G	23,25	20,68
1					A41EYR	IE0005HNE843	WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF	1	28,65 G	28,87G	28,87	25,12
1					A41FLQ	IE000D1017N2	WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF	1	23,38 G	23,74G	23,74	21,2
1					A41J2V	IE000VCYXLY9	WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF	1	19,94 G	20,12G	21,41	18,8
1					A41U4N	IE000017NMH7	WisdomTree India Earnings ETF	1	20,8 G	21G	23,35	19,36
1					A41U4P	IE000Q1M7HB8	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	22 G	22,005G-2,27	22,8	21,55
1					A41U4Q	IE0007Z28IJ7	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	26,01 G	26,82G	26,82	19,98
1					A41XBM	IE000KLC2EN9	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	20,93 G	21,245G	22,32	19,96
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF	1	28,13 G	28,715G	29,64	23,27
1					A41XGE	IE000LCKJ888	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	22,5 G	23,18G	23,18	18,15
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WT-Physical AI,Humanoids+Dron. WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	68,73 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	75,85	65,5

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 794357 ISIN LU0136234068 Extag 05.05.2026 Alter Name: UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Neuer Name: UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF WKN A3C60S ISIN IE000HPBRE54 Extag 07.05.2026 Alter Name: Goldman Sachs ETF ICAV - Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF Neuer Name: Goldman Sachs ETF ICAV - Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable World Equity UCITS ETF WKN ETF191 ISIN LU2611731824 Extag 08.05.2026 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners WKN 722635 ISIN LU0119124278 Extag 11.05.2026 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - European Value Fund WKN A0J22M ISIN LU0251129549 Extag 11.05.2026 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - European Value Fund WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology UCITS ETF WKN DBX0R4 ISIN IE0006FFX5U1 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Semiconductors & Semiconductor Equipment UCITS ETF WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2026	Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials UCITS ETF WKN A0NA4G ISIN DE000A0NA4G7 Extag 01.06.2026 Alter Name: HSBC Strategie Dynamik Neuer Name: HSBC Horizont 8-15J Dynamik WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF WKN DBX1SH ISIN LU0292103222 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care UCITS ETF WKN DBX1SF ISIN LU0292103651 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials UCITS ETF WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services UCITS ETF WKN DBX0R2 ISIN IE000KD0BZ68 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Biotechnology UCITS ETF WKN DBX0VR ISIN LU2755521270 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF WKN DBX1ML ISIN LU0292108619 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF WKN DBX1SU ISIN LU0292104899 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities UCITS ETF Düsseldorf, den 25.05.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN	20.05.26 09:48	20.05.26 22:00	Schließung des Fonds
A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN	20.05.26 09:47	20.05.26 22:00	Schließung des Fonds
921576	LU0098995292	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD) Namens-Anteile P-acc o.N.	18.05.26 15:16	18.05.26 22:00	Delisting
163701	LU0158903558	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N.	31.03.26 12:26	b.a.w.	Delisting
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T o.N.	0,9772	30.04.26
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.26
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	1,4394	01.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5272	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3159	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3217	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6762	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6814	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1772	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3644	15.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0934	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,1039	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1086	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKF09C98	A2PNJM	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0773	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0612	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,1093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDBMN04	A2QFXF	iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0573	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000929U2U9	A3EP1K	iShs II-iShs\$Sukuk ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0607	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDPJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,05	05.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1307	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WIIQIPT2	A3DHV9	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN	0,1146	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1317	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0532	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,658	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0815	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,062	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2323	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5434	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,4272	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,1003	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2155	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2087	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N.	0,0688	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N.	0,0759	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,9597	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9033	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,6887	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0541	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,0604	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G. Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,3198	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0192	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1951	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5047	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2407	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2603	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,1627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4218	21.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0823	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2803	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3132	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3174	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0659	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5666	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0552	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00093SKUY4	A401SK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,8199	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2512	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3461	21.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,4	22.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,51	22.05.26
CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5493001FE47TMI55TM266	LU0336683411	A0PDRS	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act.au Port.A EUR Hedged o.N.	30,49	19.05.26
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	16,9	30.04.26
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR Y dis o.N.	2,38	30.04.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	3,42	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	2,24	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,06	22.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EVOVOG1	DBX0X5	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0637	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0001SS8DB2	DBX0WH	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0946	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0646	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,4057	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0323	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMV0L21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0248	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0908	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLGK86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3459	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1516	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,2156	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,2845	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1063	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000VCBWFL8	DBX0UJ	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	0,0391	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000V04SL39	DBX0UE	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1575	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000NS5HRY9	DBX0UC	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,221	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000Z0FC0G5	DBX0WJ	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0728	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1986	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523218	DBX0VA	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,17	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523309	DBX0VB	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,15	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523481	DBX0VC	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,13	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523564	DBX0VD	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,12	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892546	DBX0XS	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892629	DBX0XT	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1568	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0341	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864296	DBX0VZ	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864452	DBX0V1	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864619	DBX0V3	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9659	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3284391318	DBX0YQ	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	0,0034	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1673	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7064	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,811	20.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3001	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970368	DBX0NX	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,5378	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2810185665	DBX0V6	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00084KY2F2	A426LK	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0356	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000DQAQ6J3	A426LM	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 EUR Dis. oN	0,0708	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PH09T78	A426LQ	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0046	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PXXRS03	A426LP	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0157	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006NZSQW7	A426LN	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 JPY Dis. oN	0,5734	29.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000TAAOGK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	0,9021	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000MMRLY96	A410XV	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,9058	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008LRGGP4	A41D30	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1339	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,504	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,5117	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000OBK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2999	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000T8QD852	A417E0	HANETF-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN	1,998	18.05.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio Inhaber-Anteile Classic	0,7	26.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,0086	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0099919721	930419	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,7165	13.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE000IDJKT83	A41TUY	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0619	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,0383	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg. US Income Shares o.N.	0,4566	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,3579	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,3518	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,2528	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,4554	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,0556	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N.	0,6078	21.05.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000DD75KQ5	A40F93	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N.	0,0679	01.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000SU1VJ03	A412BB	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0667	01.06.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316LJ462	LU0141248962	986320	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD Namens-Anteile AA o.N.	3,45	26.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	1,78	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,83	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	2,91	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	74,96	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	4,87	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N.	2,17	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak ESG Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniESG Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	2,4	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net- Inhaber-Anteile	2,47	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,79	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	3,43	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,19	13.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB598	A2PB59	LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse R	0,15	15.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.05.26

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	54,25 G	55,2G-3,4G	58,4	30,45
Euro 5,748	1	0 *	0	27.05.26*			A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,32 G	8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	11,3	7,96
Euro 36,813	1	0 *	0	03.06.26*			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,105G-1,105G-1,105G-1,115G-1,11G	1,4	0,99
Euro 81,368	1	0 *	0	02.06.26*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,91G	1,95	1,52
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)		
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,9 G	5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G	12,1	4,12
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,55G-0,555G-0,56G-0,56G-0,56G	0,76	0,37
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,31	0,17
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	1,32	0,02
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	236 G	236G-4G-4G-4G-6G	240	220
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,184G	0,25	0,11
Euro 7,25	1		0				A3E5C8	DE000A3E5C81	Algene Holding SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	1,65
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G-3,9G-4,2G-3,9G-2,9G	43,4	28,5
Euro 11,502	1	1 *	0,5	30.06.26*			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	16,6 G	16,75G-6,9G-6,85G-6,95G-6,9G	23,6	14,5
Euro 2,641	1	0 *		27.05.26*			A41YD9	DE000A41YD99	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,9G-0,905G-0,93G	2,3	0,88
Euro 101,763	1	1,8	2,1	06.05.26			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	164,8 G	165,1G-6,1G-5,3G-6,9G-6,6G	188,9	142,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G	0,01	
Euro 2,1	1	0,28	0,35	27.08.25			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	32 B	28,8G	38	27,8
Euro 10,043	1	0 *	0	23.06.26*			A40ZUV	DE000A40ZUV2	Ascory Bank AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	2,85	2,4
Euro 12,917	1	0,25 *	0,22	12.06.26*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,25 G	13,3G-3,35G-3,4G-3,6G-3,5G	15,32	11,7
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	35,75 G	36,3G-7,1G-7,35G-7,5G-7,55G	46,86	32,88
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		
Euro 3,832	1		0				A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	0,55	0,502G	1,71	0,27
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	1,25 -BT	1,22-BT	1,55	1,22
Euro 0,25	7		0				A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	2,6 -GT	2,62-GT	2,62	1,55
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G	2,16	1,7
Euro 2	1	0	0				A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G	1,1	0,77
Euro 48,797	1	0	0,13	11.07.25		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,74 G	6,76G-6,74G-6,74G-6,78G-6,74G	7,1	6,3
Euro 3.570,089	1	0,63	0,66	05.05.26			936785	US0552625057	BASF SE	1	12,7 G	12,7G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G	13,7	10,6
Euro 31,5	1	0,11 *	0	01.06.26*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	27,25 G	27,5G-7,3G-7,8G-8,35G-8,6G	28,6	11,7
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,64 G	6,7G-6,74G-6,72G-6,8G-6,92G	8,2	6,14
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,25G	17,95	12
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,05G-0,15G-0,05G-0,1G	20,2	9,12
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	25,4	19,9
Euro 44,167	1	0 *	0	30.06.26*			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,67 G	2,68G-2,7G-2,69G-2,77G-2,7G	3,08	2,64
US\$ 21.000							A4ARTH	DE000A4ARTH9	Bitwise Europe GmbH, Gewinnber. ab 01.05.2026	1				
Euro 4,486	1	0,65 *	0,65	23.06.26*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,15 G	19,15G-9,3G-9,45G-9,55G-9,5G	20,1	16,4
		0,95 +	0,45											
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,155G-1,155G-1,16G-1,17G-1,14G	1,99	1,07
Euro 721,927	1	0,44	0,93	23.05.24			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	11,2 G	11,2G-1G-1G-1G-1G	12,3	8,55
Euro 10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	18,05 G	17,75G-8,15G-8,2G-8,15G-7,95G	19,25	15,4
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,86 G	0,895G	1,11	0,84
Euro 1,1	1	0 *	0	17.12.25*			A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,26 -T	1,13G	1,4	1,13
Euro 0,1	1	0 *	0	30.06.26*			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	20 G	20G	20,8	19,1
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	26,08 G	26,52G-6,24G-6,32G-6,44-6,36G-6,3G	43,38	22,86
Euro 500		1,75 %	1,75	24.06.26			A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG, Kurs in Prozent	100000	99,27 G	99,46G-9,45G	99,54	98,16
Euro 8,368	1	0 *	0	10.06.26*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,64G-7,8G-7,78G-7,78G	7,8	5,66
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	10,52 G	10,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G	15,75	10,32
Euro 0,259	1	0 *	0	27.05.26*			A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	4,2 B	3,76G	4,46	3,76
Euro 9	1	0	0				A0N3EU	DE000A0N3EU3	CGRE AG, (Glob.)	1	14,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,2	11,6
Euro 2,4	1	0 *		29.06.26*			A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	1,08 rG	1,13rG	1,25	0,8
Euro 23,842	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	32,15 G	32,15G-2,35G-2,4G-2,2G-2,1G	41,6	25,2
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,45 G	0,45G-0,46G-0,466G-0,466G-0,4495G	0,59	0,41
Euro 26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	7,96 G	7,88G-8,01G-8,02G-7,91G-7,89G	12,45	5,28
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,285G-1,3G-1,3G-1,305G-1,285G	1,46	1,14

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cl iq Digital AG, (Glob.)	1	3,61 G	3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G	3,65	1,29
Euro 2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	4	3,92	4,88	0,06
Euro 500		1,13 %	1,13	22.06.26			CZ40N4	DE000CZ40N46	Commerzbank AG, Kurs in Prozent	100000	99,91 G	99,9G-9,9G	99,91	98,32
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,85 -T	1,85G	1,85	1,5
Euro 12,301	1	0,05	0,03	04.07.25			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,4	1,23
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,8 -T	0,74G	0,91	0,56
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,413G-0,413G-0,413G-0,413G-0,413G	3,9	0,41
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,4 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,5G	60,92	59,08
Euro 111,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE, (Glob.)	nur Kasse	1,35 bB	1,35B	1,58	1,05
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,12G-2,22G-2,14G-2,2G	2,46	1,86
Euro 12	1	0,56 *	2,25	26.06.26*			A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	6,3 G	5,9G-6,15G-6,15G-6,1G-5,95G	12,2	5,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	12.05.26		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G	30	24
Euro 8,349	10	1	0,04	26.02.26			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	74,4 G	74,5G-4,8G-4,7G-4,6G-4G	76,8	68,6
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G	7,85	5
Euro 4,8	1	0,57	0,6	21.07.25			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,9G-4,1G-4,1G-4,1G-3,8G	28	23,3
Euro 10,242	1	0,08 *	0,05	18.06.26*			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,6G-2,52G-2,56G-2,52G	2,82	2,18
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G-3,88-3,52G-3,54G-3,58G	3,88	1,29
Euro 14,831	1	0	0,12	10.07.25			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,48G-2,56G-2,56G-2,54G	2,78	2,06
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,1
Euro 22,417	1	0 *	0	30.06.26*			A2BPHP	DE000A2BPHP3	Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,26	0,31G	0,5	0,15
Euro	1						A41YE3	DE000A41YE31	-"-, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1	0,3 G	0,35G	0,35	0,18
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,9G-2,96G-3,02G-3,02G	3,61	2,45
Euro 75,744	1	1 *	2,65	18.06.26*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,9G-9,86G-9,78G-9,84G-9,98G	20,85	18,48
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,575G-1,575G-1,575G-1,56G	1,85	1,39
Euro 1,977	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,47 -T	1,47-T	4,5	1,4
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	28,8 G	29G-9,1G-9,1G-8,9G-8,9G	34,2	26
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,1
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,575G-1,62G-1,62G-1,63G-1,605G	12,6	0,93
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,2 G	71,6G-2,6G-2,2G-2,4G-2,2G	76,6	55
Euro 1,089	1	0 *	0	28.05.26*			661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	0,8 -GT	0,84-GT	2,7	0,67
Euro 4,88	1	0,55 1,45 +	0,65	25.05.26			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,5 G	(exD)-10,4G	10,9	9,8
Euro 50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	HTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	3,5 G	3,5G	3,5	2,32
Euro 3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 5,04	1	1,9 *	1,5	03.07.26*			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,9 G	72G-2,1G-2,4G-2,7G-2G	88,3	65,2
Euro 16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	8,29 G	8,34G-8,3G-8,3G-8,3G-8,38G	8,73	7,04
Euro 9,896	1	0 *	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	el exxion AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G	0,14	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,322G-0,324G-0,324G	0,48	0,19
Euro 5,15	1	3,26	3,26	31.07.25		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	49,4 G	49,4G-9,4G-8,5G	52,5	46,6
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 177,779	1	0 *	0	11.06.26*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	5,17 G	5,255G-5,265G-5,26G-5,135G-5,045G	6,64	4,02
Euro 28,221	1	0,27	0				A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	3,56	2,58
Euro 17,64	1	0 *	0	24.06.26*			A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,92G-3,88G	5,95	3,69
Euro 1,54	1		0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,5 -GT	11,5-GT	11,5	11,5
Euro 51,692	10	0,47	0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	52,5 G	52,5G-2G-2G-1,5G-1,5G	55,2	50
Euro 0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	1,84 -GT	1,9-GT	1,9	1,4
Euro 17,673	1	0 *	0	10.06.26*			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,8 G	20,1G-19,94G-20,1G-0,35G-0,5G	26,5	16,4
Euro 3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G	15,1	10,05
Euro 1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1		(ausg)	1,2	0,4
Euro 20	1	0,7 0,4 +	0,3	01.06.26*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	68,3 G	68,8G-8,7G-8,7-8,5G-9,05G-9,15G	99,2	64,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,33	0,264G	0,49	0,24
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	42,8 G	44,6G	52,6	36
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,65G-2,75G-2,74G-2,7G-2,66G	2,95	2,46
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,58G-7,6G-7,54G-7,36G-6,68G	28,7	15,55
Euro 10,839	1	0,2 *	0,1	24.06.26*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,85G-3,9G-3,7G-3,8G	15,85	13
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0214G-0,0214G-0,0214-0,0214G-0,0214G-0,0214G	0,03	0,02
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0419G-0,0419G-0,0419G-0,034G	0,49	0,03
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,178G-0,178G	0,56	0,14
Euro 2,006	1		0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-8,25G-8,25G-7,5G	20,3	5,95
Euro 13,709	1	1 *	1,3	10.06.26*		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	19,8 G	19,75G-9,7G-9,7G-9,75G-9,7G	20,8	18,85
Euro 46,784	12	0 *	0	23.06.26*			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,73G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,22	2,39
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,34 G	1,355G-1,371G-1,379G-1,429G-1,428G	2,18	1,29
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	13 G	13,05G-3,1G-3,15G-3,15G-3,05G	15,9	12,1
Euro 159	1	0 *	0	02.06.26*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	4,33 G	4,327G-4,317G-4,325G-4,305G-4,276G	6,15	3,48
Euro 231	1	0,22	0,28	29.05.25			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	8,6 G	8,54G-8,42G-8,42G-8,58G-8,54G	47,2	5,9
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	--, (Glob.)	1	88,54 G	(exD)-89,742G-7,6G-9,52G-8,74G	96,25	66,65
Euro 4,591	1	0,92	1,05	15.08.25			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	40,7 G	41,2G-1G-1G-1G-39,9G	47,6	38
Euro 0,275	1	0 *	0	16.06.26*			A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	7	6,3G	15,1	5
Euro 6,872	1	0 *	0	02.06.26*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	78,95 G	80,25G-0,2G-0,45G-1,6G-1,15G	131,4	68,2
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,12	
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonía FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,75 -BT	1,7-BT	2,2	1,52
Euro 0,25	1						A40DGW	DE000A40DGW6	Ilenius SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 0,375	1	0 *	0	29.06.26*			A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	27,8 -GT	27,8-GT	27,8	26,8
Euro 9	1	0,05	0				609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	6,85	6,35
Euro 750		1,13 %	1,13	24.06.26			A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG, Kurs in Prozent	100000	99,87 G	99,87G-9,87G	99,87	99,42
Euro 10,04	1	0,8	0,8	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	51,1 G	51,8G-1,9G-2,5G-2,9G-2,4G	54,6	38,3
Euro 46,988	1	0,43 *	0,5	03.06.26*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,34 G	8,38G-8,38-8,4G-8,5G-8,48G-8,42G	10,12	7,26
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,7G	10,2	3,5
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,065G-1,065G-1,075G-1,07G	1,34	0,95
Euro 16,297	1	0 *	0	02.07.26*			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,346G-0,369G	0,53	0,32
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	28,36	28,42G-8,14G-7,94G-7,7G-7,78G	31,38	21,55
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,8 -T	0,01G	1,8	0,01
Euro 17,719	1	0,3 *	0,28	28.05.26*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,75G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	21,6	17,5
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	21 G	21,4G-1G-1,2G	28,7	20,2
Euro 148,819	1	0,4 *	0,38	09.06.26*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	44,46 G	44,9G-4,82G-4,96G-5,24G-4,8G	45,76	19,54
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	6,02 G	6,04G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	12,5	5,48
Euro 20,196	1	0	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,755G-1,755G-1,755G-1,755G	3,1	1,27
Euro 3,6	1	0,34	0,34	21.05.26			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G	8,05	4,48
Euro 131,199	1	0,62 *	0,82	28.05.26*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	43,95 G	44,9G-5,06G-5,83G-6G-5,77G	70,25	41,22
Euro 4,825	1	0,17 *	0,15	18.06.26*		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,94G-2,98G-2,98G-2,98G	3,64	2,72
Euro 10,377	1	2,9	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,42G-2,36G-2,48G-2,3G-2,4G	13,52	11,38
Euro 8,6	1	1,35	0,6	21.05.26		06.06	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	35	35G	41	33,4
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	9,25	5,6
Euro 27,51	1	0,5 *	1,15	03.06.26*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,95 G	16,95G-6,9G-6,95G-7,05G-6,85G	17,15	14,55
Euro 40,36	1	0 *	0	18.06.26*			A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,21G-0,199G	0,33	0,18
Euro 24,497	1	0 *	0	04.06.26*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	24,7 G	25,1G-9,1-9,3G-8,9G	29,3	5,61
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,69G-3,76G-3,66G	3,88	3,29
Euro 5	1	0	0				A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	2,38 G	2,44bB	2,8	2,18
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0496G-0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,0476G	0,12	0,04
Euro 9,752	1	0,3 *	0,27	10.06.26*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	14,25 G	14,3G-4,25G-4,3G	14,55	12,25
Euro 41,243	1	0 *	0	28.05.26*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,75 G	3,74G-3,76G-3,75G-3,81G-3,75G	4,6	3,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0262G-0,0272G-0,0268G-0,0278G-0,0274G	0,07	0,02
Euro 20,811	1	0					813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,09G	0,47	0,09
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,4 -T	0,24G	2,94	0,24
Euro 1,82	10	0,95	0,95	20.03.26			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,4G-2,8G-2,8G-2,6G	26	21,6
Euro 6,04	1	0,73	0,78 0,4	14.07.25		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	17	14,9
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0895G	0,4	
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G-1,185G-1,2G-1,2G-1,2G	3,52	0,5
Euro 261,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	0,95 B	0,715G-0,895	1,44	0,7
Euro 7,569	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,65G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G	2,85	1,96
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,16 bG	1,16G	1,36	1
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,65G	8,25	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30 G	30G-G-G-G-0,2G	32	29,5
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,9G-9,95G-10G	10,5	8,4
Euro 2,337	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	77,5 G	77,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G	80	41,6
Euro 16,561	1	0	*	24.06.26*			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,2G	4,02	2,98
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgo y GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,65 G	1,672G-1,652G-1,624G-1,622G-1,618G	2,19	1,15
Euro 0,501	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	32,4	31
Euro 6,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	31 -T	30,2G	31	28,6
Euro 40,225	1	2	*	0,14	02.06.26*	06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	119,5 G	120G-G-G-G-19,5G	122	118
Euro 6,569	1	0	*	0	01.07.26*		A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	20,7 G	21,1G-1,5G-2G-2,1G-2,1G	25,1	8,18
Euro 19,215	1	0,6	*	0,6	08.06.26*		593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	591 G	589G-602G-598G-9G-5G	652	113
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,3 G	55,9G-6,9-6,4G-6,2G-6,6G-6G	72,1	45,96
Euro 7,134	1		0			06.06	A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0705G-0,0845G-0,0705G-0,071G	0,24	0,01
Euro 5	1	0	0				690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,32 G	2,32G	2,66	2,32
Euro 111,518	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,56G	0,7	0,42
Euro 24,795	1	0	*	0	09.06.26*		A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,13G-2,13G-2,16G-2,19G-2,18G	3,59	1,46
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	166,2 G	166G-6,6G-6,6G-6,6G	167,6	156,8
Euro	1						A40ZTL	DE000A40ZTL5	pferdewetten.de AG, junge, Gewinnbner. ab 01.01.2025, (Glob.)	1	2,8 -T	2,66G	2,84	2,34
Euro 9,278	1	0	*	0	29.05.26*		A2YN77	DE000A2YN777	„-“, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,88G-2,86G-2,86G-2,78G	3,12	2,12
Euro 18,095	1	0,85	*		11.06.26*		PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	99,95 G	100,5G-1,2G-1,5G-1,2G-0,3G	112,5	64,4
Euro	1						A427NG	US71706R1086	„-“	1	9,8 G	10,7-9,65G-9,65G-9,65G	10,7	9,55
Euro 6,6	1	0	0				A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 G	1,62-GT	1,62	1,58
Euro 2,452	1	0	0				692500	DE0006925001	Pittler Maschinenfabrik AG	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,81	1,61
Euro 4,525	1	0	*	0	23.06.26*		A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	9,96 G	9,76G-10,35G-1,05G-1,2G	14,3	4,5
Euro 1,697	1	0	*	0,33	25.06.26*		A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,58G	6,1	3,44
Euro 1,568	1	0	0				A12UMB	DE000A12UMB1	POB AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,63G-1,63G-1,63G-1,56G	1,67	1,33
Euro 294,492	1	0,47	*	0,59	03.06.26*		622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,01 G	8,04G-8,1G-8,15G-8,16G-8,12G	8,96	7,12
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,8 G	44,8G-5G-5,1G-5G-4,7G	46,1	43
Euro	1						A0HMMW	DE000A0HMMW7	„-“, (Glob.)	1	43,2 G	43,4G	44	43
Euro 16,736	1	0	0			03.07	697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 9,375	1	1,75	1,65	22.05.26			696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5,4G-5,6G-5,6G-5,2G	29,6	23,2
Euro 9,783	1						A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G	2,9	1,18
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	26,7 G	26,6G-6,7G-5,8G	28,6	24,3
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,76G-3,76G-3,7G-3,72G-3,74G	3,9	3,19
Euro 16,5	1	0	*	0	16.06.26*		A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G	15,1	11,9
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,08G-1,08G-1,07G	1,22	0,96
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,28G	1,65	0,48
Euro 0,253	11	0	33	27.04.26			A2NBP2	DE000A2NBP23	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	7.100 -T	6350G	7.100	5.050
Euro 0,127	11	11	11 33	27.04.26			A2NBP3	DE000A2NBP31	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5.500 B	4940G	5.550	4.000

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2026	
Euro 2,3	1	0	0,9	15.09.25			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G	7,9	5,8
Euro 9,83	1	1,2 0,1 +	1,3 0,2	13.05.26			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	33,4 B	33,2	35,4	27,4
Euro 232,18	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	242 G	243G-2G-3G-5-6G-5G	391	220
Euro 16,667	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,044G	0,24	0,04
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	35,6 -T	32,8G	38	32,8
Euro 2,256	1						A0N3UD	DE000A0N3UD5	Rostra AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026 (Glob.)	1	2 G	2G	2	1,5
Euro 4,411	1	0	0				A3MQRK	DE000A3MQRK6	--, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,84	1,71
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 161,615	1	0,2	0,2	03.06.26*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	56,8 G	57,85G-7G-8-7,8G-8,15G-8,25G	58,25	33,48
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	SAP SE	1	152,5 G	152G-0,5G-2G	216	135
Euro 9,706	1	0	0	26.06.26*			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	4,55 G	4,55G-4,59G-4,57G-4,55G-4,36G	6,8	3,02
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	9,58 G	9,73-9,73G-9,79G-9,83-9,84G-9,75G	11,99	6,38
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,7G-3,75G-3,75G-3,75G-3,6G	14,6	13,35
Euro 1,4	1	6	4	24.06.26*			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	250 G	250G	286	212
Euro 13,5	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	G	0,0015G	0,15	
Euro 9,664	1	0	0	26.06.26*			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,88G-7,02G-7,12G	8,78	4,38
Euro 75	1	1,5	1,32	17.06.26*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	71,7 G	72,65G-1,55G-1,75G-1,9G-1,65G	88,1	62,65
Euro 19,091	10	29	29	11.05.26			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.270 G	1270G-G-G-G-G	1.450	1.190
Euro 10,5	12	0	0	28.05.26*			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	10,55 G	10,55G-0,7G-0,7G-0,65G-0,75G	18,95	9,88
Euro 0,05	10		0,64	17.02.26			A410XL	CA82620L1013	Siemens AG	1	19,1 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,7G	20	14,5
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	174 G	177,04G-8,76G-9,22-9,36G-80,88G-0,02-79,7G	194,1	120,3
Euro 2,256	10	0,5	0,59	09.02.26			SHL1AD	US82622J1043	Siemens Healthineers AG	1	17 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G	23,2	16,2
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,53 G	4,53G-4,64G-4,67-4,67G-4,73G	6	1,32
Euro 1,8	1	0	0	16.06.26*			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,29 B	0,122G	0,29	0,12
Euro 3,93	1	0,05	0,26	11.08.26*			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,36G	5,3	4,36
Euro 10,918	1	0	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,67G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G	3,04	2,54
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	2 G	2G	2	1,7
Euro 4,823	1		0				A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	30,8 bG	30,6G	32	22,2
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,971G-0,97G	1,21	0,89
Euro 198,889	1	0,83	0,13	28.05.26*			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,8 G	19,98G-9,9G-20,05G-0,05G-0,05G	21,75	14,7
Euro 0,274	1	0	63,9	14.04.25			A25429	DE000A254294	SQD.AI Strategies AG, (Glob.)	1	182 G	199G-208G-4G	262	126
Euro 14,083	1	0,2	0,2	19.06.26*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	21,2 G	21,35G-1,25G-1,25G-1,4G-1,35G	25,45	20
Euro 55,848	1	1,85	2,3	03.06.26*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,24 G	37,54G-7,66G-7,64G-7,9G-7,96G	39,82	29,3
Euro 6,5	1	0,04	0,05	29.08.25			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,05 G	3,01G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	3,3	2,61
Euro 15,506	1	0	0,3	19.06.26*			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G	13,35	9,36
Euro 40,5	1		0				A3E5A1	DE000A3E5A18	SUSMATA Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	2,92 G	2,92G	3	1,77
Euro 170	1	0	0	02.06.26*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	5,68 G	5,74G-5,735G-5,8G-5,75G-5,715G	6,38	4,14
Euro 6,908	1	0,83	0,53	29.05.26*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	30,1 G	30,1G-29,9G-30,1G-0,35G-0,55G	35,8	24,3
Euro 23,278	1						A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG, (Glob.)	1	3,29 G	3,25G-3,25G-3,24G-3,21G-3,21G	5,84	1,22
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,03G	0,07	0,02
Euro 46,302	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	0,28 G	0,255G-0,279G	0,45	0,21
Euro 24,036	1	0		01.07.26*			A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,95 G	2,92G-2,99G-2,92G-2,72G-2,74G	5,4	2,46
Euro 622,532	10	0,16	0,18	03.02.26			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	10,65 G	11,2-0,95G-1,1G-1,25G-1,2G	12,1	7,2
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G	16,9	7,85
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,8 G	0,595G	1,51	0,53
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,4 G	79,5G-80G-0,4G-0,4-1,3G-2,2G	102,6	66,1
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	
Euro 2,699	1						A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G	1,74	1,07
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	United Eco Solutions AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	3,8	1,72
Euro 6,93	1	0	0				548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,926G-0,978G-0,98G-0,98G	1,29	0,92
Euro 1,365	1	0	0	19.06.26*		06.06	A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -T	3G	3	2,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.26		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G	8,8	6,95
Euro 15,133	1	1,9	1,9	14.05.26			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	62,2 G	62,4G-2,2G-2,2G-2G-1,8G	83,5	59,6
Euro 1,732	1	0	0	20.05.26			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,845G	1,09	0,8
Euro 4,344	1	0,09	0,1				756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G	3,5	2,96
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	1		(ausg)		
Euro 35,955	1	0,9	0,85	11.05.26			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16 G	16G-6,15G-6G-6,25G-6,05G	19,45	15,85
Euro 50	1			05.06.26*	06.07	06.07	VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	18,19 G	18,4G-8,24G-8,19G-8,36G-8,29G	22,98	15,48
Euro 9,02	1	0 *	0				784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	5,86 G	5,88G-5,8G-6,08G-6,1G-6,1G	6,1	3,5
Euro 650		1,5 %	1,5				A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH, Kurs in Prozent	1000	99,92 G	99,924G-9,93G	99,93	99,47
Euro 22,387	1	0 *	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,64G-3,77G-3,77G	5,42	3,54
Euro 19,8	1	0,12 *	0,12	03.06.26*		09.99	701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,45	7,95
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26			750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,9G-40,1G-0,2G-0,2G-G	50,8	38,5
Euro 20,904	1	0 *	0	09.06.26*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,75G-4,7G-4,7G-4,7G	17,8	11,15
Euro 0,25	1	0	0	16.06.26*			A3EUV1	DE000A3EUV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	4,3 -GT	4,3-T	4,3	3,04
Euro 15,559	1	0 *	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,444G-0,478G-0,478G-0,428G	0,94	0,33
Euro 527,875	1			21.05.26			ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE	1	10 G	9,65G-9,8G-9,85G-9,35G	13,1	8,9
Euro 21,682	1	1,3 1,1	1,4 +				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	45,7 G	45,4G-5,8G-5,3G-5,1G-5,1G	52,2	45,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 116,877	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	20,86 G	20,185G-0,19G-0,2G-0,045G-0,025G	22,08	13,66
US\$ 22,931	1 zu je US\$ 1	4	2024	2025	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	0,36 G	0,3796G	12,68	0,24
Euro 22,596		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	45,2 G	46,94G	46,94	10,32
US\$ 146,947 £ 1.024,006	1 zu je £ 0,738636	1 4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365 J=0,48	18.06.26			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	2,59 G 26,31 G	2,658G 26,88G-6,91G-7,34G	2,78 40	1,55 23,24
US\$ 521,567	1	1	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,78 Q=0,78	22.05.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	131,65 G	131,25G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G	148,46	120,7
kann.\$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	26,6 G	27,98G	27,98	10,88
Euro 29,746		1	2021 J=0,4	2022 J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	37,2 G	38,4G	41,3	26,6
A\$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0136G-0,0106G-0,0106G-0,0106G	0,02	0,01
Euro 2,473 DKK 1.214,49		1 1	2024 S=0,8119	2025 J=0,3682	27.03.26			A12AGY A14WZ1	NL0010872388 US00202F1021	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.) A.P.Moeller-Maersk A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 1	2,64 G 10,1 G	2,64G-2,64G-2,58G 10,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	4,98 12,6	2,14 9,15
US\$ 39,764	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	93,4 G	92,9G-2,95G-2,95G-3,1G-3,05G	106,5	69,8
Euro 178,383		1	2024 J=0,0599	2025 J=0,056	30.04.26			A1W10J	LT0000128696	AB Amber Grid	1	1,06 G	1,1G-1,11G-1,11G-1,1G-1,08G	1,29	1,02
£ 22,954	1	9	2024 I=0,028 S=0,0636	2025 I=0,0308	30.04.26			A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	15,1	10,6
skr 137,443	1 zu je skr 5	1	2020 J=0,9184	2021 I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	AB Electrolux ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	8,95 G	9,1G-9,35G-9,45G-9,5G-9,1G	16,4	8,1
skr 221,263		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	14.04.26			877360	SE0000107203	AB Industrivärden, (Glob.)	1	45,7 G	46,31G-6,46G-6,85G-6,73G-6,69G	47,67	37,85
kann.\$ 37,3 US\$ 1.741,813	1 1	1 1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	2026 Q=0,63	15.04.26			A3EGK4 850103	CA00258V3083 US0028241000	Abaxx Technologies Inc. Abbott Laboratories	1 1	36,8 G 74,98 G	36,4G-6,4G-8,4G 75,5G-5,7G-5,68G-5,18G-5,14G	41,6 110,02	21,6 70,02
kann.\$ 1,45		1	2025 Q=0,236 Q=0,2347 Q=0,2308 Q=0,2377	2026 Q=0,2408	15.04.26			A3DXS3	CA00288K1084	AbbVie Inc.	1	18,2 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8,1G	20	16,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.766,793	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,73 Q=1,73	15.04.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	186,25 G	185,85G-5,9G-5,95G-6,05G-6G	202	168,05
Euro 59,609		1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04	2025 I=0,1 I=0,1 S=0,1	14.04.26			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,24 G	5,18G	5,81	4,9
Yen 247,619		3	2024 I=33 S=37	2025 I=35 S=40	26.02.26			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	14,3 G	13,8G-3,9G-3,9G	15,4	12,5
kann.\$ 305,375	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	4,58 G	4,485G-4,49G-4,495G-4,495G-4,49G	4,62	2,41
kann.\$1.193,349	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,05 G	0,0508G	0,07	0,05
US\$ 56,995	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,64 G	4,594G	5	3,62
US\$ 44,739	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	66 G	66,4G-6,6G-7G-7,2G-7G	112,22	60
£ 1.840,745	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073 S=0,073	19.03.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,83 G	2,87G-2,872G-2,88G-2,8G-2,826G	2,88	2,08
£ 460,186	1	1		2025 I=0,3947 S=0,3975	20.03.26			A3CVWR	US00108N1000	-" ausgestellt von: Citibank N.A.	1	10,9 G	11,1G-1,1G-1,1G-0,8G-0,9G	11,1	7,95
Euro 750			2025	2026				A287XK	XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	99,5 G	98,78G-8,78G	99,77	98,34
nkr 527,735		1	2024 J=0,5	2025 J=0,55	17.04.26			882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	1	0,63 G	0,634G	0,72	0,62
Euro 35,512		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	3,41 G	3,355G	4,01	3,02
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,78 G	2,81G-2,76G-2,77G-2,81G-2,82G	2,96	2,49
kann.\$ 191,898	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,42 G	0,395G	0,58	0,24
Euro 79,695		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	105,2 G	110,4G	118,6	89,3
Euro 10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	4,24 G	4,22G	5,45	4,1
kann.\$ 160,808	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	10,26 G	10,19G	11,64	5,88
A\$ 374,263		1						A117FA	AU000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G	0,05	0,03
US\$ 64,508	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	20.03.26			A2QDZ9	US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc.	1	44,6 G	44,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	52	41,8
US\$ 133,517	1	1	2024 Q=0,1615 Q=0,0285 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.06.26			985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	18,8 G	18,7G-8,7G-8,8G	18,8	15,9
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	3,17 G	3,175G-3,235G-3,345G-3,375G-3,305G	3,38	2,08
US\$ 112,799	1	4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G	14,9	7,85
sfrs 94,5	1	1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	06.05.26			A3DRSU	CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	1	86,65 G	87,6G-7,6G-7,75G-8,3G-8,2G	98	65,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 665,142	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	2026 Q=1,63	09.04.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	153,9 G	154,85G-5,1G-4,55G-4,8G-5,1G	248,45	132,95
£ 33,283	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3,58	2,38
US\$ 118,964	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,26 G	0,2672G-0,2672G-0,2672G-0,2674G-0,2672G	0,77	0,21
US\$ 102,659	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	3,88 G	3,96G	5	2,26
Euro 197,344	1	1	2024 J=0,085	2025 J=0,085	06.07.26	026		928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2,1 G	2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G	2,28	1,99
US\$ 139,664	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	3,91 G	3,874G-3,874G-3,876G-3,882G-3,88G	4,33	2,13
US\$ 61,233	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	65,2 G	62,9G-2,9G-5,5G-5,5G	65,5	32,72
US\$ 31,375	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	1 G	0,987G-0,995G-0,995G-0,996G-0,997G	1,28	0,82
£ 71,45	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,7 G	2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,7G	3,22	1,84
Yen 2,376		1	2024 I=9300 J=8731	2025 I=3113 J=3169	28.05.26			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	710 G	710G-G-G-G-G	810	710
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,62G	3,04	2,58
US\$ 265,052	1	7						A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,02 G	(ausg)	0,04	
kann.\$ 24,25	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2026 Q=0,16	13.04.26			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	24,6	19,6
US\$ 9,348		10						A41X5V	US0070022076	Adicet Bio Inc.	1	7 G	7G-7G-7G-7,1G-7,05G	7,26	5,25
US\$ 78,413	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	18,52 G	18,525G-8,535G-8,54G-8,58G-8,535G	22,8	16,1
£ 306,305	1	1	2023 I=0,6493 S=0,6645	2024 I=0,674	06.09.24			A1JJZQ	US0071921078	Admiral Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	38,2 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G	40,6	28,8
kann.\$ 4,85	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	Adobe Inc.	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,75G-5,65G	8,1	5
Euro 19,608		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,84 G	4,832G-4,898G-4,904G	7,33	4,2
Euro 12		1	2023 J=0,3	2024 J=0,23 J=0,2 J=0,67	17.06.25			A3CR58	ES0105405007	Adriano Care Socimi S.A.	1	9,45 G	9,9G-9,55G-9,55G-9,55G-9,45G	10	9,2
US\$ 72,082	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	8,56 G	9,89G-9,89G-9,79G-9,8G-9,79G	10,7	8,36
skr 16,607		1	2024 J=1 I=1 S=1	2025 I=1,1	21.04.26			A3C90Y	SE0016833149	Adtraction Group AB, (Glob.)	1	3,51 G	3,53G-3,57G-3,53G-3,54G-3,52G	3,59	2,48
US\$ 80,998	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	13,45 G	13,418G-3,184G-3,188G-3,062G-3,168G	15,68	7,24
kann.\$ 30,631	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	12 G	12,55G	12,55	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60,3	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	10.07.26			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	49,72 G	49,83G-9,84G-9,87G- 50,02G-49,99G	54,18	32,37
A\$ 62,646		7		2022 I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,41 G	0,416G-0,416G-0,416G	0,54	0,2
US\$ 38,031	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	22.05.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	276,2 G	276G-81,9G-1,9G-2G-1,8G	334,9	176
US\$ 23,529	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,2776 Q=0,2024 Q=0,1101 Q=0,2199 Q=0,33	2025 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05	31.03.26			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	3,06 G	3,082G-3,084G-3,084G- 3,082G-3,088G	3,09	1,73
- 208,493		1	2024 I=4,87 S=5,74	2025 I=6,89 S=27,41	27.02.26			676018	TH0268010R11	Advanced Info Service PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	9,1 G	9,25G-9,2G-9,15G-9,1G- 9,1G	10,7	8,25
US\$ 26,959	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	19.05.26			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	19,06 G	19,07G-9,08G-9,08G- 9,11G-8,96G	22,74	13,1
US\$ 13,295	1	1						A4237N	US00791N2018	Advantage Solutions Inc.	1	35,2 G	35,91G-5,925G-5,93G- 5,96G-5,95G	37,55	21,55
Yen 732		4	2024 I=19 S=20	2025 I=29 S=30	30.03.26			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	145,34 G	149,84G-9,48G-50- 49,48G-51,72G-2,3G	166,64	105,82
Yen 7,979		7						A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	6,8 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	10,8	6,45
Euro 14,61		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	0,86 G	0,819G	2,1	0,77
Euro 4,181		1	2021 J=0,5	2022 J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	16,9 G	16,7G	17,3	12,9
Yen 42,006	1	4	2023 I=0 S=3	2024 I=0 I=6,42	29.12.25			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,41 G	1,39G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G	1,6	1,28
A\$ 895,356		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0162G-0,0162G- 0,0162G-0,0162G-0,0162G	0,02	0,01
kann.\$ 68,467	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,1925	23.03.26			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	28,07 G	27,94G	35,19	19,1
Euro 83,471		7	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	2024 J=4	14.05.26			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	71,1 G	71,95G-1,85G-1,5G	79,6	66,3
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,12 G	0,1235G	0,37	0,12
Euro 90,167		1	2024 J=0 J=0,8041	2025 J=0,903	28.04.26			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	11,23 G	11,73G	15,1	10,94
Euro 13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	1,19 G	1,186G	2,1	1,09
US\$ 70,366	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,9 G	2,304G-2,304G-2,304G- 2,308G-2,308G	3,15	1,16
Euro 1.500	1	1		2025 J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	23,68 G	24,18G-4,34G-4,48G- 4,46G-4,24G	28,74	22,42
Yen 2.783,529	zu je Euro 1	3	2024 I=20 S=20	2025 I=20 S=7	26.02.26			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,5G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,5G	13,5	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	216,01		3	2024 I=25 S=28	2025 I=25 S=28	26.02.26			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-	9,85	7,95
Euro	36,126		1	2024 J=0,471	2025 J=0,35	11.05.26			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	9 G	8,88G-9,16G-9,08G-9,1G-9,12G	12,05	8,42
US\$	63,041	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	20,42 G	21,47G-1,48G-1,49G-1,5G-1,51G	21,51	9,3
sfrs	84,529	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,45	29.06.23			A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	1	14,45 G	14,55G-4,55G-4,45G-4,45G-4,45G	15,3	13,6
£	700	zu je sfrs 1		2024	2025	22.06.26			A3KS1B	XS2356217203	African Development Bank, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,75 G	99,71G-9,71G	99,75	98,41
skr	108,961		1	2024 J=6	2025 J=6	29.04.26			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	10,82 G	10,98G-1,06G-1,24G-1,23G-1,16G	14,48	9,9
kann.\$	341,631	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,45 G	0,459G	0,85	0,38
kann.\$	18,86	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.12.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	14 G	13,8G-3,8G-4G	19,5	10,3
Yen	217,435		1	2025 I=105 S=105	2026 I=105	29.06.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34 G	35,2G-5G-5G-5,2G-5,2G	37	27,8
Euro	675			2024	2025	22.06.26			A2R200	FR0013422490	Agence France Locale, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,89G-9,9G	99,9	99,03
US\$	41,642	1	1						A403RK	US00847G8042	Agenus Inc.	1	2,72 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,64G	4,04	2,3
US\$	58,701	1	1						A4230W	KYG0118C1050	AGI Inc.	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,05G	10,55	5,3
US\$	282,602	1	1	2025 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255	30.06.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	98,76 G	99,02G-9,04G-9,2G	127,48	94,14
nkr	125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,99 G	2,09G	2,18	1,07
US\$	1.147,929	1	10	2024	2025	29.05.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	8,84 G	8,78G-8,78G-8,92G	10,14	8,32
Euro	49,248		1						A421MA	US00860C1027	AgomAb Therapeutics NV ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,55 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	13,76	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 120,103	1	1	2025	2026	29.05.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	64,8 G	64,8G-5G-5G	69,76	58,96
kann.\$ 67,626	1	1		2025	30.06.26			A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	10,38 G	10,26G	11,78	9,18
US\$ 75,955	1	1	2025 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,14	2026 J=0,05 Q=0,14	24.06.26			A1WY9H	US04208T1088	AH Realty Trust Inc.	1	5,97 G	5,915G-5,915G-5,92G- 5,93G-5,925G	6,05	4,42
kann.\$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,15 G	0,1455G-0,1455G- 0,1455G-0,1455G-0,1455G	0,23	0,13
US\$ 139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,75 G	0,762G-0,7616G-0,762G- 0,7624G-0,7498G	2,22	0,62
Yen 64,949		4		2024 S=0 S=0 S=0				A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	4,7	3,62G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	8,95	3,6
Euro 2.112,7	1 zu je Euro 0,625	1	2024 S=0,3698	2025 I=0,1233 S=0,4626	26.03.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	9,81 G	9,958G-10,21G-9,89G- 10,26G-0,29G	10,29	8,21
Euro 33,787		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	2 G	1,94G	2,46	1,58
Yen 46,705		1	2024 J=0 J=0	2025 S=0 J=0				A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	0,88 G	0,865G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G	1,23	0,86
-	1	10		2024 I=0,4287 I=0,4133	20.06.25			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,42 G	4,4G	5,65	4,2
kann.\$ 280,771	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	12,6 G	12,6G	13,04	10,56
US\$ 4,851		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	2,54 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G	3,02	2,18
nz\$ 3.233,562	1	7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,29	0,19
US\$ 31,446	1	1						A4146B	US0094221068	AIRO Group Holdings Inc.	1	5,1 G	5,35G	9,1	4,76
- 14.285,7	1 zu je 1	10	2023 J=0,79	2024 J=0,81	11.12.25			A2DLST	TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL	1	1,33 G	1,35G-1,36G-1,37G-1,37G- 1,37G	1,37	1,28
US\$ 3.648,744	1 zu je US\$ 0,5	4	2024 I=0,026 S=0,039	2025 I=0,0284 S=0,0426	18.06.26			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	3,79 G	3,714G-3,714G-3,718G	4,89	3,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	364,874		4	2024 I=0,26 S=0,39	2025	10.11.25			A3DLUZ	US00951A1060	Airtel Africa PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	37,6 G	37,2G-7G-7,2G-7G-7,2G	48,4	33,8
Yen	759,024		4	2024 I=90 S=30	2025 I=30 S=40	30.03.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	16,4	11,4
£	395,435	1	4	2024 I=0,045 S=0,0975	2025 I=0,05	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,75 G	7,05G-7,15G-6,8-7,15G-7,15G-5,95G	7,25	4,5
Yen	977,736		4	2024 I=40 S=40	2025 I=24 S=24	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	28,81 G	29,26G-9,2G-9,92G-9,88G	30,53	17,57
US\$ nkr	145,385 274	1	1 1	2017 J=0	2018 J=0				928906 A0B97B	US00971T1016 NO0010215684	Akamai Technologies Inc. Akastor ASA	1 1	126,64 G 1,33 G	127,12G-7,14G-8,52G 1,314G	136,98 1,48	72,43 0,89
US\$	268,258	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,86 G	0,8544G-0,8542G-0,8544G-0,88G-0,8794G	1,35	0,76
H\$	921,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	12,73 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,685G	16,39	10,1
Euro nkr	204,002 36,668		1 1		2020 J=2,24 2025 J=1 2026 I=1	23.09.21 14.04.26			A2DVTU A0LEQU	GRS432003028 NO0003097503	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.) AKVA Group ASA	1 1	10,12 G 11,7 G	10,3G 11,65G	11,3 12,45	9,2 11,45
US\$	12,168	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,34 Q=0,34	15.04.26			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	127 G	127G-7G-7G-7G-7G	182	123
kann.\$	35,584	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2026 Q=0,37	31.03.26			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	14,38 G	14,386G	14,39	12,27
US\$	49,461	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	37,79 G	37,84G-7,81G-7,84G-7,85G-7,86G	44,6	35,51
US\$	117,935	1	1	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405	12.06.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	147,95 G	147,9G-50,9G-1,65G-1,1G-44,45G-7,7	182,05	120,84
US\$	494,535	1	2	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17	24.04.26			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	13,86 G	13,88G-3,885G-3,89G-3,92G-3,91G	15,8	13,39
skr	24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	2,96 G	2,97G-2,93G-3,02G-2,98G-3,02G	3,27	1,95
A\$	37,746	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	18.05.26			A40HTA	AU0000339426	Alcoa Corp.	1	58,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-60G-G	63	45
US\$	263,89	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	19.05.26			A2ASZ7	US0138721065	-"	1	61,66 G	60,92G-0,94G-0,96G-0,8G-0,78G	63,94	44,95
sfrs	499,7	1	1	2024 J=0,28	2025 J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	58,3 G	59,2G-9,22G-9,42G-9,36G	74,08	52,34
US\$	60,321	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,33G	4,72	1,06
US\$	111,025	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,91 G	1,879G-1,88G-1,88G-1,884G-1,882G	2,28	1,28
Euro	54,229		1	2024 J=0,61	2025 J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	27,75 G	25,1G-4,8G-5G-5,15G-5,15G	29,1	17,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	11,07		1	2024 I=0,395 S=0,395	2025 I=0,35 S=0,35	15.09.26			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	10,65 G	10,75G	11,25	9,3
£	297,804	1	1	2024 I=0,042 I=0,024 S=0,014	2025 I=0,05 I=0,031 S=0,015	28.05.26			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	1,72 G	1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G	2,48	1,57
Euro	21,75	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,21 Q=0,21	15.05.26			A2JGMQ 850177	NL0012817175 CA0156441077	Alfen N.V. Algoma Central Corp.	1	15,82 G	17,63G	17,63	8,09
kann.\$	40,568	1	1									1	13,5 G	13,3G	14,9	11,3
zu je kann.\$ 2																
H\$	16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,42 G	0,424G-0,424G-0,4209G-0,42G-0,4199G	0,83	0,42
US\$	526,847	1	10	2023 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	01.12.25			A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	1	0,68 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	1,65	0,4
US\$	71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	141,5 G	141,55G-1,5G-1,55G-2,4G-2,5G	169,4	131,75
US\$	5,388	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	4,93 G	4,885G-4,885G-4,89G-4,9G-4,885G	8,65	4,38
kann.\$	89,439	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	0,79 G	0,77G	1,08	0,77
A\$	1.366,205		1						863617	AU0000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,87 G	0,9145G-0,9145G-0,9145G-0,8745G-0,863G	1,13	0,74
US\$	6,275	1	10						A40J6S	US01675A2087	Allbirds Inc.	1	3,4 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	10	3,24
US\$	18,437	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	70,56 G	69,18G-9,9G-9,92G-70G-69,96G	97	59,9
US\$	85,936	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,55	13.03.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	112,2 G	111,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,75G	153	106,15
US\$	185,291	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	39,63 G	39,39G-9,4G-9,41G-40,71G-1,23G	44,99	22
£	6.332,53	1	1						A0EAWN	GB00B02LCQ05	Allergy Therapeutics PLC	1	0,1 G	0,098G-0,1G-0,1G-0,1G-0,0965G	0,11	0,1
US\$	258,277	1	1	2025 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	2026 Q=0,535 Q=0,535	30.04.26			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	63,4 G	63,4G-3,42G-3,44G-3,38G-3,48G	63,5	54
US\$	37,707	1	1						A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	1	0,48 G	(ausg)	0,67	0,2
kann.\$	125,881	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	22,92 G	23,43G-3,43G	27,2	19,2
US\$	82,936	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	18.05.26			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	95,2 G	94,18G-4,2G-4,24G-4,14G-4,3G	116	82
sfrs	16,593	1	1	2024 J=3,5	2025 J=3,5	21.04.26			935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	1	224,5 G	227G-7G-8G-9,5G-9,5G	262	215
Euro	806,782		1	2024 I=0,6029 S=0,8	2025 I=0,5 S=0,8	08.04.26			765974	GRS419003009	Allwyn AG, (Glob.)	1	12,16 G	11,895G	18,88	11,68
Euro	1.608,575		1	2024 I=0,134 I=0,3197 S=0,4485	2025 I=0,2888	17.04.26			A1JATK	US3924831031	“-“, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,95 G	5,8G	9,35	5,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	306,523	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	01.05.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	36,63 G	36,41G-6,42G-6,43G-6,55G-6,53G	40,16	30,94
DKK	1.453		1		2025 J=0,6	10.04.26			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,1 G	2,022G-1,972G-1,978G-1,99G-2,14G	2,42	1,83
kann.\$	4,992	1	10						A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	1	16,3	15,65G-5,65G-5,65G	20,5	6,9
kann.\$	283,742	1	10						A414Q8	CA0203987072	Alm. Brand A/S	1	15,8	16,325G-6,17G-6,355G-6,7-6,67G	20,65	7,05
US\$	133,513	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	257,6 G	255,5G-5,6G-6G	358,8	239,9
US\$	29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	33,41 G	35,67G-5,68G-5,69G-5,72G-5,69G	39,18	14,97
US\$	12,715	1	1	2022 Q=0,392 Q=5,418 Q=0,44	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.23			A2QNUN	US0207641061	Alpha Metallurgical Resources Inc.	1	147 G	148G-8G-8G-8G-9G	214	135
US\$	10,217	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,4G	6,1	3,72
Yen	14,052		4	2024 I=50 S=75	2025 I=60 S=75	30.03.26			920376	JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	22	16,9
US\$	153,789	1	1						A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	7,05 G	7G-7G-7G-7G-7G	19,79	5,85
Yen	208,104		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=32	30.03.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G	12,8	10
kann.\$	17,638	1	4						A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	1	0,11 G	0,1062G	0,12	0,1
kann.\$	296,491	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,14 G	0,1175G-0,1175G-0,1175G-0,135G-0,135G	0,17	0,08
Euro	18,236		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	6,45 G	6,54G-6,77G-6,74G-6,9G	8,51	6
Euro	35,449		1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	62,55 G	63,95G	83,3	51,4
A\$	10.875,417		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$	194,474	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,5 G	2,445G-2,445G-2,45G-2,455G-2,45G	5,39	2,2
kann.\$	177,562	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
kann.\$	55,741	1	4	2025 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	29.05.26			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	31,96 G	31,52G-1,88G-1,96G-2,32G-2,58G	35,18	25
US\$	77,485	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	3,97 G	4,072G-4,072G-4,072G-4,07G-4,07G	5,12	1,88
skr	208,106		1						A2N80V	SE0011426428	Altra Fastigheter AB, (Glob.)	1	6,39 G	6,39G-6,62G-6,685G-6,64G-6,575G	6,96	5,62
US\$	1.669,891	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	2026 Q=1,06 Q=1,06	15.06.26	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	63,34 G	63,78G-3,02G-3,62G-3,1G-3,08G	63,98	46,63
kann.\$	36,011	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1H5H7	CA02215R1073	Altus Group Ltd.	1	26,6 G	26,4G	34,6	23,6
£	2.733,293	1	1						A2QJES	GB00BMH19X50	AltynGold PLC	1	12 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G	19,9	9,9
£	36,134	1	7	2024 I=0,035 S=0,076	2025 I=0,035	19.02.26			907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G	3,26	2,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 3.943,966		1	2024 J=0,0887	2025 J=0,1479 I=0,1348 S=0,147	30.06.26			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	1,18 G	1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,17G	1,65	1,12
US\$ 25,374 Yen 317,451		1 4	2024 I=31 S=31	2025 I=31 S=31	30.03.26			A419LE 858465	SE0025011463 JP3122800000	Alvotech S.A.S. AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1 1	2,8 G 14,6 G	2,7G-2,81G-2,84G 15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	4,44 15,9	2,58 9,85
Euro 450,499	1	1	2024	2025	15.01.26			A1C6ZQ	US02263T1043	Amadeus IT Group S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	49,8 G	51G-2G-2,5G-2,5G-1,5G	65	44,8
Euro 35,264	1	1	2024 J=1,2	2025 J=0,75	21.04.26			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,5G	30	23,5
kann.\$ 465,441 BRL 15.763,665	1 1	1 1	2024	2025	22.12.25			A41AT8 A1W749	CA02311U1030 US02319V1035	Amaroq Ltd. AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	1,07 G 2,74 G	1,07G-1,07G-1,07G 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	1,75 2,9	0,99 2,08
US\$ 21,376 DKK 234,974	1 10	1 10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			A41E0R A2JAHY	US0231931058 DK0060946788	Ambiq Micro Inc Ambu A/S	1 1	65,5 G 9,09 G	70G-0,5G-4G-4G-3,5G 9,18G-9,17G-9,2G-9,26G-9,265G	74 12,24	20 8,15
US\$ 612,069	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,31 G	1,329G-1,329G-1,339G-1,339G-1,339G	1,59	0,81
US\$ 32,443	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Global Media Inc.	1	7,8 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G-7,95G	8,08	5,59
US\$ 22,6	1	1						A418BU	US0016611073	AMC Robotics Corp.	1	4,29 G	4,295G-4,295G-4,3G-4,305G-4,3G	6,02	3,52
US\$ 144,069	1	1	2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	2026 I=0,65	24.02.26			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	32,6 G	33,4G-3,4G-3,4G-2,8G-2,8G	42,8	7
US\$ 244,316	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	19,83 G	19,56G-9,57G-9,58G-9,595G-9,59G	31,8	18,94
US\$ 276,752	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,75 Q=0,75	09.06.26			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	95,28 G	95,58G-5,62G-5,64G-5,76G-5,7G	98,36	83,5
US\$ 34,951	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	27,6 G	27,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,4G	29,7	20,2
kann.\$ 104,607 US\$ 136,414	1 10	1 10						A3EQAF A3EGXN	CA02377G2045 US02451V3096	American Aires Inc. American Battery Technology Co.	1 1	(ausg) 2,78 G	2,733G-2,734G-2,734G-2,736G-2,736G	0,03 4,5	0,01 2,16
US\$ 330,788	1	1						A41FAE	US02462A1043	American Bitcoin Corp.	1	0,97 G	0,9358G-0,9384G-0,9392G-0,9398G-0,9546G	1,74	0,69
kann.\$ 202,383 US\$ 167,525	1 1	4 2	2024 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125	10.04.26			A3CNZB 897113	CA02553R1073 US02553E1064	American Eagle Gold Corp. American Eagle Outfitters Inc.	1 1	0,67 G 14,14 G	0,66G 14,205G-4,205G-4,23G	0,85 23,8	0,33 12,71
US\$ 544,105	1 zu je US\$ 6,5	1	2025 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2026 Q=0,95 Q=0,95	08.05.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	112,62 G	112,78G-2,78G-3,76G-4,02G-3,96G	118,44	96,2
US\$ 682,326	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,95	02.04.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	269,5 G	268,1G-8,2G-8,2G-9,2G-70,2G	328,8	251,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 83,086	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	15.04.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	117,2 G	117,1G	117,2	105
US\$ 192,722	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	31.03.26			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	43 G	43G-3G-3,2G	46,2	38,2
US\$ 19,591	1	1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-	17,7	13,9
US\$ 530,206	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,5	15.06.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	66,82 G	66,24G-6,26G-6,28G-6,82G-6,78G	72,73	60,61
kann.\$ 255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,33 G	0,34G	0,57	0,32
kann.\$ 1	1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,1 G	0,1004G	0,12	0,08
US\$ 465,893	1	1	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,79 Q=1,79	12.06.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	156,75 G	159,35G-9,45G-9,45G-61,15-59,65G-9,2G	163,36	142,98
kann.\$ 63,461	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	1,28 G	1,312G-1,31G-1,312G-1,332G-1,352G	2,07	0,94
A\$ 129,317		1						A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	1	0,05 G	0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G	0,13	0,04
US\$ 28,606	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,21G-2,13G-2,13G	4,58	1,72
kann.\$ 325,467	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	4,98 G	4,938G-5,21G-5,18G-5,19G	8,85	3,92
kann.\$ 161,68	1	4	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04	29.05.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	4,01 G	3,965G-3,965G-3,965G-4,135G-4,155G	4,41	2,64
US\$ 229,203	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34 Q=0,34	15.06.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	192,7 G	192,95G-2,85G-3,25G	204,4	175,34
kann.\$ 142,847	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,83 G	2,835G-2,835G-2,835G-2,84G-2,855G	3,29	1,88
PLN 5,058		1	2024 J=2	2025 J=2,5	07.07.26			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	11,54 G	11,58G-1,6G-1,68G-1,74G-1,72G	16	11,14
US\$ 247,873	1	1	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	2026 Q=0,0835 Q=0,0835	03.06.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	57,53 G	56,43G-6,5G-7,03G-6,61G-6,61G	68,56	33,56
US\$ 44,093	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	15,56 G	15,725G-5,73G-5,735G-5,77G-5,76G	24,89	14,21
Euro 226,389		1	2024 J=0,29	2025 J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	10,26 G	10,365G-0,6G-0,685G-1,005G-0,69G	14,35	7,9
US\$ 41,287	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	4,24 G	4,226G-4,226G-4,228G-4,138G-4,134G	5,83	3,64
US\$ 103,867	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,75G	9,95	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	24,7 G	24,9G-5,5G-5,8G-5,3G-5,9G	25,9	8,23
US\$	14,499	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	17,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-9G-8,9G	19	8,7
Yen	484,294		4	2024 J=60	2025 J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	14,9 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G	18,4	13,6
US\$	29,101	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	51,06 G	51,08G-1,04G-1,14G	60,34	36,2
nkr	118,683		1						A2P7K9	NO0010829765	Andfjord Salmon Group AS	1	2,49 G	2,49G	2,72	2
Euro	104	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	75,9 G	75,9G-7,1G-7,1G-7,4G-7,4G	77,4	58,3
Yen	397,135		1	2024 I=0 S=0 J=0	2025 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,32	0,21
Euro	74,985		1	2021 J=0,085	2024 J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,39 G	0,338G-0,344G-0,385G-0,335G	0,4	0,23
US\$	1.178,05	1	1	2025 I=0,07 S=0,16	2026 I=0	20.08.26			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	44,52 G	44,94G-5,42G-5,4G-5,62G-5,44G	47,6	32
US\$	2.356,101	1 zu je US\$ 0,54945	1		2025	13.03.26			A41981	US03485P4090	"-", (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	22,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23,6	15,8
Euro	325,216		1	2024 J=0,45	2025 J=0,5	20.04.26	012		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	6,83 G	6,84G-7,07G-7,04G-7,05G-6,96G	7,31	5,85
US\$	33,528	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,38 G	2,355G-2,355G-2,355G-2,355G	3,06	2,12
US\$	732,776	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	31.03.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,43 G	18,485G-8,49G-8,495G-8,685G-8,68G	20,79	17,88
£	20,383	1	1	2024 I=0,0325 S=0,08	2025 I=0,036 S=0,089	09.07.26			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	6,2 G	6,1G-6G-6G-6,05G-6,15G	6,4	4,62
US\$	474,98	1	1	2025 Q=0,0675 Q=0,0765 Q=0,081 Q=0,225	2026 Q=0,225	29.04.26			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	18,84 G	18,16G-8,17G-8,205G	20,4	14,3
US\$	309,836	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	31,68 G	31,46G-1,47G-1,49G-1,67G-1,65G	39,22	26,68
Euro	179,193		1	2024 I=0,34 S=0,37	2025 I=0,36 S=0,35	15.06.26			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	9,68 G	9,77G-9,77G-9,81G	11,46	8,91
£	985,857	1	1	2025 I=0,166 S=0,48	2026 I=0	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	45,32 G	45,95G-5,88G-6G-6,07G-6,06G	51,04	34,72
A\$	3.014,199		7	2024 I=0,83 S=0,83	2025 I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	1	21,57 G	21,785G-1,76G-1,79G-1,795G-1,785G	24,18	20,36
Yen	151,182		4	2024 I=30 S=104	2025 I=55 S=81	30.03.26			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,62G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G	15	3,6
Yen	139,789		4	2024 I=19 I=19 S=22	2025 I=22 I=22 I=22 S=25	30.03.26			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G	15,6	13
Yen	559,158	1	4	2023 I=0,0671	2024 I=0,0335 I=0,0308 S=0,038 I=0,0369 I=0,0354	30.09.25			A3DAN3	US0374001081	"-" ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.	1	3,26 G	3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,68	2,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
H\$ 1.483,438	1 zu je H\$ 1	7	2023 J=0,1	2024 J=0,11	25.11.25			A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	1		(ausg)	0,42	0,21
H\$ 1.493,537		7						A428WZ	HK0001294401	..	1	0,22 G	0,225G-0,2252G-0,2208G-0,2206G-0,2196G	0,27	0,22
PLN 25,33		1	2023 S=0,3	2024 I=0,3 S=0,6	27.08.25			906743	PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	5,67 G	5,69G-5,82G-5,87G-5,76G-5,75G	6,33	4,76
Euro 50		1	2023 J=0,01	2024 J=0,0201	18.09.25			A3D4BZ	ES0105691002	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.	1	4,1 G	4,1G-3,94G-4G-4G-4,1G	4,62	3,94
US\$ 132,85	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	31.03.26			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,39 G	9,395G	9,47	8
kann.\$ 63,183		12	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275				A41HLP	CA03770A3073	Apollo Silver Corp.	1	2,02 G	1,982G	4,3	1,67
skr 104,071		1			27.05.26			A40WTZ	SE0023313762	Apotea AB, (Glob.)	1	6,88 G	6,995G-7,04G-7,085G-7,115G-7,135G	8,54	5,07
A\$ 268,02		1			01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd.	1	0,72 G	0,6802G-0,6792G-0,6798G-0,7292G-0,701G	1,1	0,46
US\$ 24,029	1	1						A14TU7	US03783C1009	AppFolio Inc.	1	142,05 G	142,95G-2,95G-2,95G-2,55G-2,9G	201,8	121,05
US\$ 236,068	1	1	2025	2026	29.05.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	12,41 G	12,4G-2,35G-2,36G-2,38G-2,37G	12,44	9,48
US\$ 285,77	1	10	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51				A3DHBB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	39,8 G	41G-1G-1,2G-1G-1G	42	17,9
US\$ 36,96	1	7			15.05.26			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	264,8 G	263,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,4G	268,6	210
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,64G-2,66G-2,7G	3,16	2,16
US\$ 80,243	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	151,88 G	155,88G-6,02G-7,38G-8,22G-7,96G	192	27,4
£ 54,521	1	1	2024 I=0,018 S=0,036	2025 I=0,018 S=0,036	21.05.26			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	2,5 G	2,56G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G	3,4	2,32
US\$ 211,621	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	48,4 G	47,16G-7,03G-7,05G-7,21G-7,15G	75	42,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 41,874	1	1						A2PBJC	US03837C1062	Apyx Medical Corp.	1	3,62 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G	3,68	2,32
Euro 73,172		1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,37 G	1,382G-1,382G-1,4G-1,4G-1,428G	1,58	1,26
A\$ 4.680,049		7						787896	AU0000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,19 G	(ausg)-(+ -AL)-0,168G-0,1684G-0,172G-0,1719G-0,1727G	0,23	0,13
kann.\$ 94,348	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,1 G	0,09G	0,23	0,09
US\$ 192,361	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,17	22.05.26			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	4,9 bB	4,822G-4,822G-4,824G	7,56	4,82
kann.\$ 197,538	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,8 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,2	3,08
kann.\$ 566,243	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2026 Q=0,21	31.03.26			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	19,68 G	18,755G	19,92	13,99
Euro 90,442		1	2024 J=1	2025 J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	34,64 G	35G	39,16	25,94
US\$ 349,39	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	82,38 G	82,88G	85,6	76,3
US\$ 759,598	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	5,45 G	5,4G-5,45G-5,5G-5,7G-5,65G	6,16	4,24
US\$ 481,957	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	20.05.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	66,66 G	66,46G-6,48G-6,7G-6,84G-6,8G	70,82	48,56
US\$ 99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	2,39 G	2,42G-2,42G-2,44G	2,73	1,92
A\$ 254,847		7						A0MWX3	AU0000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,19 G	0,201G-0,2005G-0,2005G-0,201G-0,201G	0,25	0,17
£ 13,373	1	7	2023 S=0,0375	2024 S=0,04	02.10.25			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,82 G	0,835G-0,785G-0,785G-0,785G	0,96	0,77
US\$ 130,663	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	23.12.26			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,58 G	7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,485G	8,1	6,14
skr 9,036		1						A41XG5	SE0026821076	Arctic Falls AB, (Glob.)	1	5,76 G	5,75G-5,8G-5,82G-5,8G-5,8G	7,24	5,75
Euro 5,966		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	2,85 G	2,77G	3,05	2,37
US\$ 247,029	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,36 G	5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,22G	6,92	4,44
US\$ 40,731	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,1	2026 Q=0,09 Q=0,39	29.05.26			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	16,2 G	16,26G-6,28G-6,28G-6,37G-6,33G	16,88	8,77
Yen 86,854		4	2024 I=40 S=40	2025 I=60 S=65	30.03.26			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	19 G	18,6G-8,5G-8,5G-8,7G-8,7G	25,8	17,1
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,57 G	0,57G-0,51G-0,51G-0,57G	1,02	0,51
nkr 55,995		1	2024 I=1 I=1 I=1 S=1	2025 I=1 S=3	13.05.26			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompagni ASA	1	16,3 G	16,25G	17,7	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	55,481	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	4,13 G	4,12G-4,12G-4,125G-4,125G-4,135G	4,86	3,89
US\$	222,028	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2026 Q=1,35 Q=1,35	16.06.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	107,4 G	106,95G-7G-7G-7,35G-7,3G	151,56	83,32
US\$	13,946	1	2	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	22.04.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	563,5 G	558G-8,5G-8,5G-8G-81,5G	638	260
kann.\$	290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,32 G	0,3175G-0,3175G-0,3175G-0,326G-0,325G	0,58	0,29
Euro	61,883	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	700 G	700G	720	570
£	720,659	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1		(ausg)		
A\$	1.543,461	1	1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,0364G-0,0364G-0,0364G-0,0365G	0,07	0,03
Yen	32,809		4	2024 I=20 S=110	2025 I=60 S=120	30.03.26			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28G-8G-8G	32	27,8
kann.\$	231,254	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,3 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,296G-0,29G	0,31	0,12
Euro	24,458		1						A41ZDQ	ES0105376059	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	10,4 G	11,6G-1,4G-1,3G-1,6G	13,3	9,29
kann.\$	206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	14,95 G	14,915G-4,94G-4,935G-5,24G-5,305G	20,46	12,62
kann.\$	114,18	1	9						A3EWF3	CA04051N1096	Arizona Gold & Silver Inc.	1	0,33 G	0,326G	0,7	0,33
kann.\$	209,008	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	4,99 G	4,91G	5,54	2,9
skr	20,98		1	2024 J=1,5	2025 J=1,6	08.05.26			A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	3,68 G	3,735G-3,735G-3,745G-3,705G-3,675G	4,69	3,65
US\$	108,61	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	11,3 G	11,24G-1,24G-1,24G-1,28G-1,27G	14,1	9,31
US\$	36,711	1	1						A2PKLC	US04216R1023	Armata Pharmaceuticals Inc.	1	7 G	7,15G	12,5	4,82
US\$	124,046	1	1	2025	2026	15.05.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,36G-4,4G	16,29	12,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	42,679	1	1	2025 Q=0,308 Q=0,308 Q=0,339 Q=0,339	2026 Q=0,339	11.05.26			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	133	G	135G-5G-5G-6G-5G	173	130	
Euro	261,458		1	2025 J=0,07	2026 J=0,07 I=0,077 I=0,077	23.11.26			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2	G	1,994G-2,02G-2,02G-2,04G-2,035G	2,15	1,85	
skr	103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,25	G	2,25G-2,28G-2,31G-2,29G-2,25G	2,76	2,09	
A\$	1.208,784		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	1	0,04	G	0,0405G-0,0405G-0,0405G	0,06	0,04	
US\$	42,926	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Arq Inc.	1	2,1	G	2,1G	3,2	1,38	
US\$	15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	15,96	G	15,055G-5,07G-5,055G-5,19G-5,24G	24,4	10,1	
US\$	9,686	1	10	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,55 Q=0,45 Q=0,45	2025	22.05.26			A1W8HT	US8617801043	ArrowMark Financial Corp.	1	15,57	G	15,836G	18,65	15,57	
Euro	57,094		1	2024 J=0,1655	2025 J=0,3969	08.05.26			A3CSB0	ES0105521001	Arteche Lantegi Elkarte S.A.	1	40	G	40G-1G-0,9G-1G-39,9G	44,9	20,8	
kann.\$	233,022	1	1						A2PN6T	CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	1	19,2	G	19,4G	26,2	19,2	
US\$	46,172	1	1						A3C6A9	US04302A1043	Arteris Inc.	1	31,2	G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	35	11,62	
US\$	70,993	1	1	2024 Q=1,34 Q=0,68 Q=0,73 Q=0,88	2025 Q=1,58 Q=0,77	15.05.26			A1JU4Y	US04316A1088	Artisan Partners Asset Management Inc.	1	32,36	G	32,38G-2,38G-2,4G-2,42G-2,44G	38,6	30,2	
US\$	48,543	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	19,1	G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G	38,65	18,8	
sfrs	24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	59,65	G	60,25G-0,35G-0,75G	69,4	52	
DKK	1,8		1	2024 J=100	2025 J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS Grnlandsbanken	1	135,5	G	137,5G-3G-3G-3G-8,5G	160	113	
DKK	25		1	2024 J=16	2025 J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	91	G	91,8G-1,9G-2,1G-2,7G-2,5G	95,3	78,5	
Euro	20		1	2024 J=0,53	2025 J=0,57	11.05.26			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	10,75	G	10,75G-0,6G-0,6G-0,45G-0,75G	11,6	10,4	
Yen	1.521,01		1	2025 I=26 S=26	2026 I=26	29.06.26			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,51	G	8,018G-7,992G-7,998G-8,078G-8,102G	9,47	7,99	
Yen	265,332		7	2023 I=0 S=20,37	2024 I=0 I=24,23 S=0 S=46,1	29.06.26			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6	G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	20	13,4	
Yen	1.365,752		4	2024 I=18 S=20	2025 I=20 S=22	30.03.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,25	G	9,372G-9,348G-9,36G-9,402G-9,402G	10,16	7,45	
US\$	167,823	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	5,62	G	5,62G-5,622G-5,654G-5,728G-5,738G	11,7	4,56	
kann.\$	790,208	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,62	G	0,642G	1,25	0,62	
DKK	61,977		1						A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S, (Glob.)	1	211,25	G	211,55G-1,65G-1,75G-1,95G-1,55G	211,95	210,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	93,334	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	17	G	17,4G-7,4G-7,8G-7,8G-7,8G		23,4	15,2
sfrs	36		1	2024 J=0,1	2025 J=0,2	24.04.26			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	6,13	G	6,14G-6,14G-6,14G-6,13G		6,74	3,73
Euro	234,412		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	08.06.26	021		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,21	G	3,265G-3,25G-3,235G-3,27G-3,265G		3,92	3,02
kann.\$	11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1			(ausg)			
£	712,741	1	7	2024 I=0,048 S=0,121	2025 I=0,048	26.02.26			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,41	G	2,478G-2,426G-2,426G-2,426G-2,424G		3,07	1,97
£	80,976	1	1	2024 S=0,012	2025 S=0,013	30.04.26			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	5,55	G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,5G		6,8	3,2
H\$	381,933	1	1	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,01 S=0,02	30.06.26			A0B9SX	BMG0534V1256	Asia Tele-Net & Technology Corp. Ltd.	1			1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G		1,58	1,58
Yen	734,482		1	2025 I=12 S=16	2026 I=18	29.06.26			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	24,4	G	25G-4,9G-5G-5G-5G		26,8	20,07
Yen	734,482	1	1	2024 I=0,0667 S=0,0813	2025 I=0,1	31.12.25			A3CMXD	US04521N1019	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,2	G	24,8G-5G-5G-5G-5G		26,6	19,4
A\$	771,494		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1	0,01	G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G		0,01	
skr	383,706		1		2025 J=0,39	08.05.26			A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	7,5	G	7,505G-7,65G-7,645G-7,675G-7,585G		7,99	5,36
Euro	500			2024	2025	22.06.26			A3KSXY	XS2356091269	ASN Bank N.V., Kurs in Prozent	100000	99,84	G	99,84G-9,84G		99,84	98,75
£	119,614		4						A1W355	US00212V1052	ASOS PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,62	G	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,78G		3,82	2,18
£	119,614	1	4						912703	GB0030927254	“-	1	2,8	G	2,845G-2,845G-2,855G-2,875G-2,85G		3,88	2,35
US\$	125,903	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	4,83	G	4,71G-4,713G-4,71G-4,715G-4,758G		7,2	3,44
ZAR	446,252	1	7	2023 J=0,207	2024 J=0,1219	03.10.25			A2PWTE	US04530Y1064	Aspen Pharmacare Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	6,7	G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G		7,75	5,4
Euro	31,42		1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,25	20.04.26			929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	5,68	G	5,68G		7,6	5,56
skr	2.110,101	1 zu je skr 1	1	2024 I=0,1225 S=0,1527	2025 I=0,156 S=0,1736	30.04.26			A0YGQM	US0453871073	Assa-Abloy AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15	G	15,5G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G		18	14
PLN	83		1	2024 J=3,94	2025 J=13,05	13.05.26			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	45,58	G	46,23G-5,89G-6,08G-6,51G-6,38G		56,3	36,7
US\$	15,893	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	24,25	G	24G-4,05G-4,05G-4,5G-4,8G		28,7	20,7
Euro	11,589		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	12	G	12,05G		12,7	5,98
£	713,063	1	10	2023 I=0,2646 S=0,5167	2024 S=0,5665	12.12.25			917068	US0455194029	Associated British Foods PLC ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	21	G	21G-1G-1G-1,2G-1G		25,6	20
£	713,063	1	10	2024 S=0,423	2025 I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	“-	1	21,2	G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G		25	20
US\$	49,548	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	08.06.26			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	219	G	220G-G-G-0,4G-0,2G		222,6	179
US\$	298,746	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	88,8	G	93G-3,7G-3,6G-3,9G-4,9G		109	54,9
Euro	14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	71,4	G	72,8G-1,2G-1,6G-2,6G-4G		74	37,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 1.809,663		4	2024 I=37 S=37	2025 I=39 S=39	30.03.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,1	G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G	14,32	11,29	
US\$ 171,408	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	258	G	264G-5G-73G-1G-1G	273	86,5	
£ 1.012,462		4						A2QJRN	US04626D2062	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,48	G	0,46G-0,46G-0,418G-0,438G-0,444G	0,68	0,34	
£ 1.013,086	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	"-	1	0,54	G	0,5257G-0,5257G-0,5263G	0,75	0,41	
US\$ 1.550,996	1	1	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	2026 I=0	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	161,4	G	162,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,15G	179,6	151,85	
US\$ 32,04	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	70	G	69G-9G-9G-9G-9,5G	72	45,68	
Yen 135,906		5	2023 J=0 J=0	2025 S=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	12,8	G	14,4G-4,4G-4,3G-4,8G-4,8G	14,8	3,52	
US\$ 1,759	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	1,96	G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	3,6	1,92	
Euro 0,97		1	2022 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 S=0,35	2025 J=1,04	21.01.26			A3DQCW	FI4000517602	Asuntosalkku Oyj	1	74,5	G	78G	82	71,5	
A\$ 195,41	1	7	2024	2025	23.02.26			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	36	G	35G-5G-5G-5G-5,2G	38,4	28	
US\$ 43,03	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,97	G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,11	0,66	
US\$ 368,167	1	1						A41WEP	US04650F1012	AtaiBeckley Inc.	1	3,72	G	3,7G-3,7G-3,7G-3,74G-3,7G	4,52	2,68	
Euro 559,263		4						A428RT	FR00140173Y6	Atari S.A.	1	21,17	G	21,17G	22,37	17,54	
Yen 18,811		8	2024 I=0 I=22 S=14	2025 S=14	30.07.26			A1JV33	JP3160890004	Ateam Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5	G	4,88G-4,92G-4,9G-4,92G-4,92G	6,75	4,74	
kann.\$ 349,836	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,6	G	0,581G-0,581G-0,581G-0,614G-0,608G	0,72	0,37	
US\$ 136,47	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	140,05	G	138,55G-8,65G-8,6G-8,7G-8,6G	142,45	96,9	
kann.\$ 162,716	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	28.05.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	51,42	G	51,62G-1,62G-1,64G-2,24G-2,26G	65	49,61	
US\$ 33,767	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	19.05.26			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	66,8	G	72,7G-2,75G-2,75G-2,9G-2,85G	72,9	46,85	
Euro 4,46		1	2024 J=2,3	2025 J=1,75	07.07.26			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	37,6	G	38,2G	39,8	36	
nkr 35,854		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	1	0,15	G	0,1554G-0,138G	0,59	0,08	
US\$ 29,491	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	3,7	G	3,56G-3,56G-3,56G-3,72G-3,74G	5,5	3,4	
US\$ 159,634	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	73,7	G	73,1G-2,8G-2,8G-3,6G-3,5G	138,74	48,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	15,381	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,275	31.03.26			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	22,8	G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G		25,4	17,7
Euro	19,75	1	1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	40,92	G	43,84G		60,28	32,92
US\$	8,611		1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	4,14	G	4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G		4,92	3,96
Euro	225,733		1	2023 I=0,1936 S=0,2567	2024 S=0,539	17.06.25			A3DKUG	US04965D1063	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,74	G	4,74G-4,74G-4,76G-4,74G-4,66G		5,05	4,1
US\$	50,641	1	1	2024 J=0,36	2025 J=0,74	20.03.26			A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	24	G	24G-4G-4G-4G-4G		29,6	21,6
skr	646,104		1						A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	2,63	G	2,665G-2,81G-2,78G-2,705G		3,3	2,55
Euro	76,014	1	1	2025 J=0,9	2026 J=0,9	09.11.26			A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,46	G	2,465G-2,42G		3,11	2,35
skr	151,196		1						A2AA6V	SE0007666110	Attendo AB, (Glob.)	1	10,35	G	10,39G-0,52G-0,6G-0,55G-0,56G		10,6	7,28
US\$	98,051	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,44	G	0,423G-0,413G-0,413G-0,414G-0,435G		0,93	0,34
Euro	12,738		1						915268	FR0000063737	Aubay S.A.	1	52,4	G	54,1G		60,6	40,55
Yen	96,053		1	2025 I=22 S=36	2026 I=21	29.06.26			A2DM2N	JP3172060000	Aucnet Inc., (Glob.)	1	7,45	G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G		14,02	5,7
US\$	12,493	1	10						A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	1	6,1	G	6G-6G-6G-6,05G-6G		8,37	4,4
US\$	30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A., (Glob.)	1	3,72	G	3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,66G		5,05	3,66
H\$	59,427	1	1	2024 J=0,7438	2026 I=0,78	12.12.25			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	16,8	G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G		17,8	8
US\$	83,789	zu je H\$ 1 1	1			19.05.26	A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	63,5	G	62,8G		90,5	42,6		
kann.\$	133,246	1	1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,1	G	0,123G-0,123G-0,123G-0,1G-0,0975G		0,17	0,07
kann.\$	163,199	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd.	1	1,6	G	1,6G		1,6	0,81
kann.\$	59,106	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,12	G	2,956		3,75	2,68
kann.\$	222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1		G	0,001G		0,01	
A\$	547,86		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,48	G	0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,4915G		0,74	0,42
A\$	422,05	1	7						918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,3	G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G		4,94	2,26
A\$	124,722		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,02	G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G		0,05	0,02
Yen	82,05		4						878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75	G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G		9,65	7,6
US\$	399,734	1	7	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	12.06.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	193,28	G	194,1G-4,1G-4,1G-5,26G-5,66G		229,9	160,54
sfrs	5,84	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,8 J=1,6	30.04.26			A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	1	125,6	G	125,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G		185,2	117,4
£	3.263,277	1	4	2017	2018	03.01.19			A2H539	US05277E1047	Autotrader Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	1,24	G	1,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,26G		1,61	1,19
US\$	16,477	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.974	G	2934G-G-2G-28G-6G		3.285	2.752

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$1.405,039 US\$ 52,566	1 1	4 10						A2JNSX A3E2FR	CA05335P1099 US05338F3064	Auxly Cannabis Group Inc. Avalo Therapeutics Inc.	1 1	0,09 G 14,08 G	0,0869G 13,94G-3,94G-3,94G- 3,96G-3,96G	0,09 19,18	0,07 10,82
US\$ 139,112	1	1	2024 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,7 Q=1,3013 Q=0,4487	2025 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,78	31.03.26			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	160,2 G	160G-59,95G-60,2G	160,2	138,28
kann.\$ 128,755	1	1						A3DSUU	CA05351P1080	Avanti Helium Corp.	1	0,27 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,268G-0,268-0,268B- 0,256G-0,22	0,43	0,22
Euro 25,207 US\$ 682,755	1	1						A419G6 A2PJN6	NL0015002IE0 US05352A1007	Avantium N.V. Avantor Inc.	1 1	9,19 G 6,83 G	9,29G-9,21G-9,36G 6,96G-6,962G-6,964G- 6,972G-6,97G	9,41 10,8	6,07 6,35
skr 157,816		1	2024 J=11,75	2025 J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	31,67 G	32,11G-2,26G-2,4G-2,6G- 2,4G	37,4	29,31
skr 64,65		1		2025 J=5	06.05.26			A41E66	SE0025666969	Avarda Bank AB, (Glob.)	1	14,64 G	14,66G-4,88G-5,14G- 5,54G-5,58G	17,58	13,6
£ 60,005	1	4	2023 S=0,0063	2025 I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,52 G	1,54G-1,47G-1,47G-1,48G- 1,48G	1,6	1,31
A\$ 3.830,448 US\$ 76,49	1 zu je US\$ 1	7 1	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=0,94 Q=1	03.06.26			A2PLEV 850354	AU0000047441 US0536111091	Avecho Biotechnology Ltd. Avery Dennison Corp.	1 1	0,01 G 136,95 G	0,006G-0,006G 137,2G-7,25G-7,25G- 7,45G-7,35G	0,01 168	131,9
ZAR 68,33	1	7	2024 I=0,5802 S=1,1691	2025 I=0,7393	10.04.26			A3DMS8	US05365W1071	Avi Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	23,4 G	23,4G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,6G	29,6	22,2
CNY 6.210,663 US\$ 91,71	1 zu je CNY 1 1	1 1	2024 J=0,0879	2025 J=0,0665	21.05.26			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,35 G	0,3521G-0,3521G- 0,3521G-0,3521G-0,3521G	0,49	0,34
			2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	2026 Q=0,275 Q=0,275	18.06.26			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	29 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G	37	26,2
£ 33,622	1	6	2024 I=0,019 S=0,03	2025 I=0,02	28.05.26			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,95- 7,35G	7,95	5,15
kann.\$ 168,571 Euro 27,159	1	1	2024 J=0,1484	2025 J=0,1485	18.05.26			862191 A14XKE	CA0539061030 IT0005119810	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avio S.p.A.	1 1	5,47 G 35,55 G	5,505G-5,505G-5,805G 36,25G-6,88G-8,26G	9,8 39,2	4,21 28,53
US\$ 82,638	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,4925 Q=0,4925	19.05.26			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	35,44 G	35,18G-5,2G-5,2G-5,26G- 5,24G	37,2	32
£ 1.508,008		1	2024 I=0,3089 S=0,6373	2025 I=0,3511 S=0,7065	27.03.26			A3DL5L	US05382A3023	Aviva PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York	1	13,6 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G	16	12,9
£ 3.009,851	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	-"	1	7,21 G	7,388G-7,392G-7,412G- 7,41G-7,402G	8	6,8
sfrs 1.416,483		1	2023 J=0,0764	2024 J=0,1197	19.05.25			A2P7VK	US26433T1088	Avolta AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	4,9 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G	5,6	4,38
sfrs 141,648	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=0,7	2024 J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	-"	1	50,6 G	51G-1,1G-1,45G	57,65	45,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 30,258	1 zu je £ 1	10	2023 I=0,0563 S=0,1301	2024 I=0,056 S=0,1252	05.02.26			854768	GB0000667013	Avon Technologies PLC	1	19 G	19G-9G-9G-9G-9G	22,8	16,7
nkr 209,861		1	2022 S=0,5	2023 J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	Awilco LNG ASA	1	0,32 G	0,313G	0,44	0,21
US\$ 10,405	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	4,62 G	4,54G	7,75	1,05
BRL 280,088	1	1						A41ZXN	US15235A1025	Axia Energia ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10G-G-G-G-G	12,3	7,48
US\$ 51,46	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	200,8 G	202,5G-2,6G-2,7G-3,2G-3G	203,2	132,65
US\$ 65,423	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	101,5 G	121,75G-1,6G-2,6G-3,2G-6,75G	126,75	13,26
Yen 5,617		7	2023 I=0 S=98,5	2024 I=0 I=112,5 S=0 S=112,5	29.06.26			591238	JP3108030002	Axyz Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	24,15	18,1
kann.\$ 143,35	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	14,48 G	15,285G	18,51	10,43
Euro 243,922		1	2024 J=0,2255	2025 J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	10,27 G	10,34G-0,1G-0,21G	11,51	6,93
Euro 30,45		1	2023 J=0,06	2024 J=0,07	10.11.25			A3CUC2	IT0005439861	Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	5,85 G	5,85G-5,8G	6,95	5,8
Euro 24,45	1 zu je Euro 0,6	1	2023 I=0,359	2024 S=0,384	18.06.25			875396	ES0112458312	Azkoyen S.A.	1	11,2 G	11,3G-1,25G-1,2G	11,3	8,38
US\$ 81,167	1	10	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,095	30.06.26			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	3,59 G	3,564G-3,568G-3,568G-3,572G-3,57G	4,95	3,39
£ 1.005,03	1	4						A41PFG	JE00BVSJYW51	B & M European Value Retail PLC	1	1,92 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	2,13	1,75
Euro 11		1	2024 J=1	2025 J=0,7	04.05.26			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	11,3 G	11,35G-1,5G-1,6G-1,45G-1,35G	15,3	10,25
skr 9,112		1	2022 J=8	2023 J=3,5 J=3,5	13.11.24			A2AMJH	SE0008347660	B3 Consulting Group AB, (Glob.)	1	2,44 G	2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,45G	4,01	2,32
US\$ 1.682,167	1	1	2025	2026	06.04.26			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	8,45 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	9,9	6,35
US\$ 148,645	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	16,48 G	16,29G-6,2G-6,29G-6,55G-6,98G	19	5
sfrs 750	1	1	2023 J=0,0436	2024 J=0,0517 J=0,0523	12.05.25			A3D9JM	US05636G1058	Bachem Holding AG ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	8,15 G	7,55G-7,55G-8G-8G-8G	8,2	5,2
sfrs 75	1	1	2024 J=0,43	2025 J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	-"	1	85,75 G	86,7G-6,7G-7G-7,55G-7,45G	90,35	59,85
£ 752,571	1	1	2024	2025	24.10.25			931364	US05523R1077	BAE Systems PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,5 G	91,5G-2G-2G-0,5G-1G	107	77
Euro 3,679	1 zu je Euro 1,25	1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	26.06.26			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	22,3 G	22G	22,6	18,75
£ 54,585	1	2	2024 J=0,022	2025 S=0,025	18.06.26			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,53 G	3,536G-3,536G-3,536G-3,536G-3,5325G	3,74	3,2
skr 23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	1,3 G	1,325G-1,315G-1,31G	1,59	1,22
kann.\$ 301,476	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,71	4,944-5,15-5,11	5,15	1,7
Euro 1.867,803		1						928980	GRS343313003	Ballys Intralot S.A., (Glob.)	1	1,11 G	1,174G	1,17	0,83
skr 8,047		7						A41YKP	SE0027099326	Bambuser AB, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,64G-2,62G-2,64G	3,76	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	153,725	1	10	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	15.06.26			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	16,13 G	16,04G-6,045G-6,05G-6,07G-6,065G	17,9	14,1
Euro	700			2024	2025	19.05.26			A3LHTS	AT0000A34CN3	Banca Comerciala Româna S.A., Kurs in Prozent	100000	99,55 G	(ausg)	101,6	99,55
Euro	745,386		1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6 S=0,65	20.04.26			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	19,68 G	19,875G-9,895G-9,895G-9,995G-9,86G	20,34	16,08
Euro	677,998		1	2025 J=0,0128	2026 J=0,007	27.04.26	027		924693	IT0001073045	Banca Profilo S.p.A.	1	0,15 G	0,1496G-0,1486G	0,18	0,12
Euro	80,421		1	2022 J=0,065	2023 J=0,065	29.04.24			A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,74 G	1,734G-1,768G-1,772G-1,776G-1,742G	1,78	1,53
Euro	5.634,005	1	1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027	09.04.26			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,35 G	19,05G-9,5G-9,55G-9,8G-9,9G	22	17,2
Euro	1.000			2024	2025	22.06.26			A2R3T1	XS2013745703	("-", Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,86G-9,86G	99,89	99,21
-	505,085	1	1	2024 S=2,0757	2025 J=2,1877	30.03.26			529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2G	39	29,4
Euro	600			2024	2025				A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,02 G	99,28G-9,28G	100,81	99,28
-	471,115	1	1	2023 J=0,774	2024 J=1,3295	23.04.25			904916	US05965X1090	Banco Santander Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	31,4	24,6
Euro	14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1085 S=0,1241	2025 I=0,1323 S=0,146	04.05.26			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,4 G	10,25G-0,5G-0,5G-0,65G-0,65G	11,1	8,9
Yen	645		4	2024 I=11 S=60	2025 I=23 S=50	30.03.26			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	19,95 G	19,52G-9,56G-9,56G-9,56G-9,945G	23,47	19,11
US\$	30,059	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	52,5 G	53G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	53	10,57
-	1.908,843	1 zu je 10	1	2024 I=2 S=6,5	2025 I=2 S=8	22.04.26			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,28 G	4,36G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G	4,38	3,98
£	77,053	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,67 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G	1	0,6
Euro	428,248		1	2024 J=0,32	2025 J=0,31	29.05.26			A3DNL2	NL0015000X07	Banijay Group N.V.	1	8,88 G	8,78G	9,62	7,1
Euro	11,357		1						A0MVLV	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,68 G	2,68G	2,86	2,66
PLN	1.213,117		10						894956	PLBIG0000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	4,29 G	4,313G-4,498G-4,538G-4,528G-4,478G	4,54	3,49
PLN	92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,2 G	2,22G-2,21G-2,215G-2,215G-2,2G	2,5	2,08
CNY	3.344,891	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,419	2025 I=0,4168	03.12.25			A0YGQU	US06426M1045	Bank of China Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,1 G	14G-4G-4G-4G-4G	14,5	11,7
CNY	83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206 S=0,1169	02.07.26			A0M4WZ	CNE1000001Z5	("-",	1	0,57 G	0,5701G-0,5704G-0,5701G-0,5703G-0,5697G	0,58	0,48
CNY	35.011,863	1 zu je CNY 1	1		2025 S=0,1684	02.07.26			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,77 G	0,7662G-0,7662G-0,7662G-0,7654G	0,8	0,68
Euro	435,686	1	1	2024 S=0,48	2025 I=0,2	22.09.25			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	1	9 G	9G-9G-9G	9,4	7,24
Euro	19,865		1	2024 J=0,672	2025 J=0,672	23.04.26			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,65 G	14,65G	16,9	14,1
Euro	949,492	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,35 S=0,28	2025 I=0,25 S=0,45	23.04.26			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	17,21 G	17,45G-7,44G-7,385G-7,605G-7,63G	17,82	14,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	949,78	1	1	2024	2025	03.10.25			A2JD2X	US06279J1097	Bank of Ireland Group PLC	1	17,3	G	17,4G-7,3G-7,3G-7,4G-	17,7	14,5
US\$	16,19	zu je Euro 1 1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 I=0,2875 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			A0MWPL	US0634251021	ausgestellt von:Bank of New York Mellon Bank of Marin Bancorp.	1	22,19	G	22,425G-2,425G-2,42G- 2,42G-2,42G	23,02	20,27
kann.\$	700,901	1 zu je kann.\$ 2	11	2024 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,67 Q=1,67	29.04.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	137,08	G	138,52G	138,52	109,8
Euro	898,866	1	1	2024 I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	2025 I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	31.03.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	13,96	G	14,095G-4,19G-4,255G- 4,37G-4,345G	14,99	12,74
A\$	207,732		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	2,18	G	2,263G-2,23G-2,232G- 2,253G-2,25G	2,94	1,88
sfrs	86,062	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=4,4	2025 J=4,4	05.05.26			A2P4UM	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1	127,2	G	128,6G-8,6G-9,1G-9,7G- 9,4G	148,7	107,1
kann.\$	428,562	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,85	G	0,8G	0,98	0,55
US\$	161,016	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	0,71	G	0,716G-0,716G-0,716G- 0,716G-0,716G	0,89	0,6
£	13.588,971		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,14	G	5,186G-5,208G-5,186G- 5,214G-5,149G	5,84	4,16
US\$	34,296	1	5						A40E6D	US06777U2006	Barnes & Noble Education Inc.	1	7,9	G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	9,4	6,08
kann.\$	30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,69	G	0,802G-0,802G-0,746G	0,97	0,36
£	705,598	1	7						A3CN4B	US0683341012	Barratt Redrow PLC	1	5,15	G	5,15G-5,1G-5,1G-5,15G- 5,15G	8,35	4,84
£	1.411,197	1	7	2024 I=0,055 S=0,121	2025 I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y. "-	1	2,92	G	2,96G-2,96G-2,98G-3G-3G	4,68	2,7
US\$	1.675,508	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	2026 Q=0,175	29.05.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	35,2	G	35,1G	45,45	29,97
sfrs	548,886	1	9	2022 J=0,3398 J=0,3175	2023 J=0,3624	13.01.26			A2P8JT	US0687881088	Barry Callebaut AG	1	12,9	G	13,1G-3,1G-3,1G-3G-3G	16,4	10,9
sfrs	5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1.316	G	1297G-303G-7G-16G-1G	1.663	1.137
Euro	54		1	2024 J=0,16	2025 J=0,16	27.04.26	019		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	6,69	G	6,73G-6,75G-6,78G-6,77G- 6,76G	7,65	5,74
Euro	111,298		1	2024 J=0,0068	2025 J=0,0135	15.06.26			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	1,15	G	1,15G-1,13G-1,14G- 1,105G-1,09G	1,31	0,76
US\$	201,383	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	05.06.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	15,13	G	15,255G-5,26G-5,265G- 5,285G-5,28G	20,86	13,78
kann.\$	373,813	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	4,63	G	4,66G	6,72	4,22
DKK	79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	26,04	G	26,38G-6,38G-6,34G- 6,52G-6,54G	27,07	23,52
US\$	516,469	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	29.05.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	16,63	G	16,465G-6,465G-6,48G- 6,505G-6,5G	18,59	13,75
sfrs	55,4	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	47,95	G	47,8G-7,65G-7,6G-7,75G- 7,65G	53,3	45,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 932,526	1	1	2025 Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,4375 Q=0,4375	15.06.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	20,93 G	21,175G	22,64	19,78
skr 19,515		1	2022 J=6	2023 I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	2,41 G	2,43G-2,48G-2,42G-2,45G-2,41G	2,55	2,07
Euro 81,147	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	2023 J=2,3048	2024 J=2,4885 J=1,8477	28.04.26			898494	US0733201034	BE Semiconductor Industries N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	268 G	274G	274	131
US\$ 22,202	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	1,21 G	1,179G-1,18G-1,18G-1,183G-1,211G	2,02	1,14
- 15,53	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	1,39 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,91	1,14
£ 601,461	1	1	2024 I=0,142 S=0,25	2025 S=0,25	19.03.26			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	14,82 G	14,85G-4,85G-4,86G-4,88G-4,87G	14,9	9,2
US\$ 73,938	1	12						645086	US6903701018	Bed Bath & Beyond Inc.	1	4,82 G	4,75G	6,29	3,79
kann.\$ 93,898	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,08 G	0,0784G-0,079G-0,0854G-0,0854G-0,0854G	0,15	0,08
£ 68,336	1	4	2019 I=0,002 S=0,0015	2020 I=0,002	18.03.21			A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	2,74	1,67
Euro 40	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,15 G	34,5G-4,6G-4,7G-4,6G-4,5G	35,4	26,74
skr 481,136		1	2024 I=0,7 S=0,7	2025 I=0,75 S=0,75	26.10.26			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	11,92 G	12,1G-2,13G-2,22G-2,12G-2,06G	13,89	11,24
H\$ 10.046,609	1	1	2024 I=0,07 S=0,091	2025 I=0,0735 S=0,0925	02.06.26			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	0,32	0,26
H\$ 1.024,151	1 zu je H\$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,92 G	1,917G-1,917G-1,917G-1,917G-1,915G	3,6	1,83
Euro 16.752			2024	2025	22.06.26			A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Kurs in Prozent	0,01	99,91 G	99,91G-9,92G	99,92	99,52
US\$ 39,965		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	121 G	116G-6G-7G-6	158	115
sfrs 13,461		1	2024 J=0,7	2025 J=0,15	26.03.26			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	7,92 G	8,08G-8,12G-8,12G-8,12G-8,18G	13,25	7,62
US\$ 116,278	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	7,64 G	7,6G-7,602G-7,604G-7,612G-7,61G	23,8	7,55
kann.\$ 567,502	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,77 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,81G-0,795G	0,96	0,67
US\$ 35,877	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	31.03.26			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	72 G	72,75G-2,8G-2,8G-2,75G-2,9G	73,6	35,6
PLN 3,301		1	2023 J=67,5 J=67,5	2025 J=100	04.09.26			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	1.031 G	1039G-57G-66G-75G-61G	1.075	758
Euro 82,79		1	2024 J=0,22	2025 J=0,2	17.06.26			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	6,97 G	7G-7,04G-7,04G	8,61	6,25
US\$ 292,282	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	02.06.26			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	28,44 G	28,26G-8,27G-8,28G-8,34G-8,31G	34,4	26,04
kann.\$ 325,857	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,2 G	1,18G	2,04	0,88
sfrs 9,32	1 zu je sfrs 20	1	2024 J=10,4	2025 J=10,8	15.05.26			922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1	389 G	390,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G	463,5	323,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	210,695	1	1	2025 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2026 Q=0,96	24.03.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	52,82 G	53,08G-3,1G-3,12G-3,2G-3,16G	61,53	47,22
Euro	61,959		1		2018 J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	10,8 G	10,6G-0,78G-0,72G-0,62G-0,56G	13,67	9,66
nkr	236,522		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBRR	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,76 G	1,764G-1,884	1,88	1,16
US\$	515,342	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,68 G	0,657G-0,6527G-0,6601G	1,17	0,49
US\$	5.081,392		7	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	2025 I=0,73	05.03.26			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	36,45 G	36,9G-6,9G-7,015G-7G-6,925G	38,81	26,09
Yen	188,146		9	2024 I=18 S=23	2025 I=20 S=23	28.08.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	9,25 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,8	8,4
skr	69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,73 G	1,752G-1,758G-1,794G-1,792G-1,782G	2	1,48
ZAR	336,904		7	2024 I=5,6 S=6	2025 I=6,15	25.03.26			A2AHEP	ZAE000216537	Bid Corp. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	21,8	18,9
ZAR	170,137	1	7	2024 S=0,5232	2025 I=0,5761	27.03.26			A1JFPM	US0888363092	Bidvest Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	24,4 G	24,4G-4,6G-4,6G-4,8G	26,6	21,8
nkr	5,68			2024 J=5,35	2025 J=5,738	09.04.26			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	13,3 G	13,4G	13,9	11,7
Euro	27,403		1	2023 J=0,14	2024 J=0,04	05.05.25	019		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	4,96 G	4,87G	7,3	4,61
Euro	18,548		1	2020 J=0,3	2021 J=0,3	27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1		(ausg)	0,92	0,19
kann.\$	355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,05 G	0,0446G	0,05	0,03
US\$	0,211	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.230 G	1230G	2.060	1.110
Euro	4,655		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	13,44 G	13,7G	18,1	12,85
US\$	99,597	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	30,9 G	30,9G-0,9G-1,2G-1,3G-1,2G	47,72	29,2
US\$	21,701	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	247 G	246,8G-6,8G-51G	276,4	203,6
US\$	156,569	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	18.05.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	40,63 G	41,7G	60	36,55
Euro	14,155		1	2021 J=0,05	2022 J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,34 G	1,42G	1,52	1,17
US\$	44,453	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	14,42 G	14,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,1G	20	10,2
CNY	110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	7,05	3,67
US\$	147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	166,72 G	166,8G-5,82G-5,78G-6,58G-5,7G	180	136,45
Euro	10,761		1	2020 J=0,2	2021 J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	1,02 G	0,998G	1,5	0,56
Euro	37,569		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	2,96 G	2,86G	4,02	1,59
US\$	3,102	1	10						A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	0,99 G	0,95G-0,958G-0,958G-0,98G-0,978G	1,78	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 55,403	1	1	2025	2026	31.07.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	35,52 G	35,9G	36,2	17,3
US\$ 183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	35,4 G	35,5G-5,5G-5,5G-5,55G-	38,06	27
US\$ 349,19	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	1,71	1,6885G-1,6765G-1,731-1,6775G-1,6885G-1,687G	2,12	1,09
US\$ 198,914	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	12,66 G	12,566G-2,2G-2,476G-2,504G-2,49G	13,95	6,16
US\$ 569,577	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	16,67 G	16,478G-6,562G-6,588G-6,468G-6,49G	28,6	14,9
kann.\$ 126,764	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,15	23.04.26			A14102 916295	CA0919012074 FI0009007264	Bitterroot Resources Ltd. Bittium Oyj	1 1	0,01 G 40,15 G	0,0115G 40,3G	0,07 43	0,01 26,05
kann.\$ 69,248	1	1	2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,045	2026 Q=0,045 Q=0,045	30.06.26			A0YGD0	CA09202D2077	Black Diamond Group Ltd.	1	10,7 G	10,8G	11	8,8
US\$ 76,129	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	2026 Q=0,703 Q=0,703	15.05.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	63,9 G	64G-4G-4G-4,15G-4,1G	65,35	57,9
kann.\$ 587,482	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,79 G	6,89G-6,94G-6,98G-7,03G-6,635G	7,03	2,71
US\$ 58,661	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	24,85 G	24,81G-4,79G-4,81G	48,8	21,28
US\$ 155,234	1		2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	2026 Q=5,73 Q=5,73	05.06.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	926 G	925,2G-6,2G-7,2G-9,8G-6G	1.011,2	800,1
kann.\$ 368,251	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,74 G	0,71G	1,38	0,64
US\$ 742,88	1	1	2025 Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	2026 Q=0,778	04.05.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	101,85 G	102,05G-2,1G-2,15G-2,35G-2,25G	141,86	89
US\$ 168,684	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,4 G	15,43G-5,43G-5,44G-5,47G-5,46G	17,29	15,22
kann.\$ 10,918	1	12						A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 535,195		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	59 G	58,5G	64,25	41,4
US\$ 248,347		1						A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	8,66	5,77
US\$ 284,444	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	263 G	267,5G-9,5G-70,5G-2G-1,5G-4,5	276,5	75,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 2,701		1	2022 J=0,22	2023 I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	19,55 G	19,1G	21,8	12,6
US\$ 205,115	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	01.06.26			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	53,98 G	56,8G-6,82G-6,84G-6,9G-6,88G	58,02	38,16
US\$ 315,4		4		2024 J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	4,69 G	4,57G-4,568G-4,57G	5,6	3,28
PLN 240		1	2023 J=0,44	2024 J=0,35	27.05.25			902089	PLBRSZW00011	Boryszew S.A., (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,088G-1,096G-1,082G-1,076G	1,41	0,9
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=3,9	2025 J=3,9	14.04.26			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	185,5 G	187G-7,5G-9G	189	146
US\$ 29,824	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	10,5 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,7G	11,1	9,25
US\$ 1.486,175	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	49,49 G	49,545G-9,565G-9,595G-9,92G-9,335G	85,8	45,05
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,34 G	0,361G-0,361G-0,353G-0,385G-0,384G	0,65	0,32
kann.\$ 27,83	1	1	2025 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,156	2026 Q=0,156	31.03.26			A2PXS9	CA1033101082	Boyd Group Services Inc.	1	90,5 G	90,5G	150	81
US\$ 2.617,864	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	2026 Q=0,4992	15.05.26			850518	US0556221044	BP PLC	1	37,8 G	36,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	41,6	28,6
Euro 1.949,85		1	2024 J=0,6	2025 J=0,1 J=0,56	18.05.26			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	11,43 G	11,332G-1,578G-1,624G-1,69G-1,704G	13,35	10,13
US\$ 43,574	1	8	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	10.07.26			900104	US1046741062	Brady Corp.	1	73,5 G	75G-5G-5G-5G-5G	81	60
£ 33,068	1	3	2024 I=0,045	2025 I=0,025 I=0,025 S=0,045	30.07.26			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,64 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G	2,74	2,26
A\$ 56,896	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 1.344,177		7	2024 I=0,3027 S=0,3196	2025 I=0,3274	11.03.26			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd.	1	10,56 G	10,51G-0,494G-0,554G-0,554G-0,548G	15,15	10,05
US\$ 173,712	1	1	2025 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0023 Q=0,0777 Q=0,08	2026 Q=0,08	02.04.26			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	2,58 G	2,556G-2,558G-2,558G-2,56G-2,562G	2,76	2,12
US\$ 111,784	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	29,07	13,13
US\$ 37,131	1	10	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,5 Q=0,5	23.05.24			A12EVW	US05580M1080	BRC Group Holdings Inc.	1	8,85 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,1	3,92
US\$ 40,407	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	29.05.26			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	74,5 G	74G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	81	56,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 29,306 £ 322,246	1	1	2025 I=0,0112 I=0,0239	2026 I=0,0112	22.01.26			A115LB A2PQ6Q	LU1068091351 GB00BK63S759	Brederode SA Brickability Group PLC	1 1	100,4 G 0,49 G	101,6G 0,492G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,492G	106,6 0,63	98,6 0,41
US\$ 195,861	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	59,28 G	59,71G-9,68G-9,71G- 9,72G-9,74G	68,08	53,94
US\$ 12,6	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	0,76 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G	0,88	0,56
Yen 1.334,037		1	2025 I=115 S=115	2026 I=60	29.06.26			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	17,89 G	18,03G-7,885G-7,905G- 8,125G-8,105G	21,05	17,3
US\$ 42,888	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	117,45 G	117,35G-7,35G-7,4G- 7,55G-7,5G	145	106,7
US\$ 29,606	1							A2P6PL	US11040G1031	Bristow Group Inc.	1	36,4 G	36,6G-6,6G-6,2G-6,2G- 6,2G	42,6	30,8
£ 2.169,677	1	1	2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834	27.03.26			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G	57	45,4
£ 2.168,64		1	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	2026 Q=0,6126 Q=0,6126	09.07.26			916018	GB0002875804	--, (Glob.)	1	56,06 G	55,78G-6,2G-6,4G-6,1G- 6,24G	57,18	45,4
kann.\$ 74,205 US\$ 115,658	1 1	10 7	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	12.06.26			A423P0 A0MMP1	CA11120Q7084 US11133T1034	Brixton Metals Corp. Broadridge Financial Solutions Inc.	1 1	0,46 G 129,2 G	0,456G 131,3G-1,3G-1,4G	0,75 190	0,45 121,5
US\$ 23,404	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	3,29 G	3,3G-3,295G-3,3G-3,235G- 3,24G	3,84	1,67
DKK 22,36		1	2024 J=3	2025 J=3,75	23.03.26			A3DHB1	DK0061686714	Brldrene A.& O. Johansen AS	1	12,36 G	12,44G-2,2G-2,36G	13,02	10,62
US\$ 88,035 kann.\$ 206,276	1 1	1 1		2026 Q=0,0625	29.05.26			A2PYJJ A422AG	KYG1611B1077 CA1130061007	Brooge Energy Ltd. Brookfield Business Corp.	1 1	28,88 G	(ausg) 28,58G	29,44	25,94
kann.\$2.450,753	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	15.06.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	39,23 G	39,14G-9,15G-9,17G- 9,23G-9,42G	41,9	32,5
kann.\$ 122,989	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	2026 Q=0,455	29.05.26			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	36,32 G	36,04G-6,06G-6,06G-5,72- 5,5G-5,5G	43	29,94
US\$ 65,327	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	2026 Q=0,07 Q=0,07	15.06.26			A40MNH	BMG174341047	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-8,8G-9G-9,2G	40,8	35,4
Yen 257,756		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	19,1G-9,1G-8,7G-8,7G- 8,7G	19,1	15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 38,527	1	2	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2025 Q=0,25	10.04.26			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	46,66 G	47,06G	68	42,64
US\$ 152,226	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.06.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	39,3 G	39,265G-9,28G-9,295G-9,335G-9,315G	46,33	28,24
Euro 68	1 zu je US\$ 0,75	1	2024 J=0,94	2025 J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	82,08 G	82,88G-3G-3,6G-3,92G-3,68G	99,34	69,84
US\$ 64,974		1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,44 Q=0,44	18.05.26			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	67,5 G	69,5G-9,5G-70G	75,74	59,14
kann.\$ 16,55		1	2025	2026	29.05.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,51 G	9,489G-9,491G-9,476G	10,83	8,72
£ 9.967,64	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245 S=0,0587	06.08.26			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,6 G	2,631G-2,633G-2,64G-2,661G-2,648G	2,79	1,95
£ 161,258	1	5	2024 I=0,014 S=0,029	2025 I=0,015	09.04.26			A0D9NA	GB00B0305S97	BTG Consulting PLC	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,38	1,23
kann.\$ 141,311	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	3,46 G	3,27G-3,27G-3,27G-3,175G-3,225G	4,8	1,86
skr 18,543		1	2024 I=3,05 S=3,05	2025 I=2,2 S=2,2	06.11.26			675796	SE0000805426	BTS Group AB, (Glob.)	1	17,52 G	17,66G-7,74G-8,1G-7,84G-7,58G	18,1	9,54
sfrs 10,25	1	1	2024 J=11	2025 J=11	20.04.26			A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	1	342,6 G	346,4G-6,4G-7,6G-9,8G-9,4G	426	326,8
US\$ 51,518	1	2	2024 Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=3,35 Q=0,35	15.04.26			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	42,16 G	42,22G-2,3G-2,3G-2,36G-2,34G	48,14	38,75
skr 190,553		1		2025 J=1,3	24.04.26			A41BGQ	SE0025010671	Bufab AB, (Glob.)	1	10,76 G	10,78G-0,94G-1,08G-1,06G-1,08G	11,26	8,73
US\$ 12,58	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23	26.03.26			A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	31,92 G	31,52G-1,54G-1,54G-1,58G-1,58G	61,5	29,42
US\$ 194,018		1						A3EYCY	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	103,15 G	103,9G	111,4	75,78
Yen 72,196		4	2024 I=32 S=42	2025 I=37 S=37	30.03.26			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	11,4	9,3
£ 648,423	1	1	2022 I=0,2082 S=0,5758	2023 I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	Bunzl PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G	14	11
£ 363,845	1	4	2022 I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	2023 I=0,2323 I=0,5451	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	Burberry Group PLC ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,1 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,2G	15,6	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
sfrs	3,4	1 zu je sfrs 2,5	4	2023 J=15,5	2024 J=18	08.07.25			A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1	538	G	544G-4G-4G-4G-8G		648	506
skr	74,147		1	2024 J=2,75	2025 J=2,75	13.05.26			887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	27,32	G	27,6G-7,62G-7,88G-7,38G-7,2G		27,88	17,84
Euro	453,872		1	2024 J=0,9	2025 J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	27,19	G	27,07G		29,28	25,29
Euro	226,936		1	2023 J=1,7967	2024 J=2,1229	02.07.25			A3DJ37	US12117P1093	-" ausgestellt von:	1	54	G	53,5G		58	50,5
Euro	1,758	1	1	2024 I=10 S=6	2025 I=17	26.05.26			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	409	G	413G		430	345
£	219,069		1	2024 I=0,0625 S=0,0625	2025 I=0,0625 S=0,0625	22.05.26			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	3,91	G	3,932G-3,936G-3,946G-3,988G-3,9935G		8,55	3,38
sfrs	10,622		1	2024 J=2,425	2025 J=2,6	15.05.26			A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	1	185,6	G	186,8G-7,8G-8,8G-8,8G-7,6G		205,5	144,2
US\$	8,814		1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2	G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G		34,2	12,1
Yen	61,892	1 zu je US\$ 0,5	4	2023 I=25 S=0	2024 I=30 S=0 S=25	29.12.25			A2PZH0	JP3778270003	Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9	G	19,1G-9G-9G-9G-9G		39,6	15,3
Euro	192,626		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	43,56	G	43,97G-4,81G-5,03G-5,23G-5,16G		54,35	41,56
US\$	184,956		1	2025 Q=0,6331 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,7736	2026 Q=0,0625	21.05.26			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	4,45	G	4,305G		4,86	3,76
A\$	758,17		7	2023 J=0,069 J=0,0227 J=0,0003	2024 I=0,0654 I=0,0023 I=0,0268 J=0,0843 J=0,0008 J=0,0107	30.12.25			577633	AU000000BWP3	BWP Group	1	2,3	G	2,326G-2,326G-2,326G-2,325G-2,3225G		2,4	2,16
CNY	3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336 S=0,358	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	10,02	G	10,09G-0,142G-0,124G-0,15G-0,092G		12,28	9,49
H\$	2.253,205		1	2024 S=0,6197	2025 I=0,156	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,88	G	2,878G-2,878G-2,878G-2,878G-2,876G		3,95	2,84
skr	26,349		1		2025 J=0,7	12.05.26			A41TQP	SE0026876476	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	4,78	G	4,78G-4,8G-4,8G		5,83	4,5
US\$	22,686		10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	4,58	G	4,76G		15	4,2
sfrs	1,827	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=4	2025 J=4	23.04.26			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	207,5	G	208G-7,5G-7,5G-9,5G-5,5G		301,5	192,6
£	236,121		3	2024 I=0,1 S=0,069	2025 I=0,032 S=0,07	16.07.26			A2QKSG	GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	1	3,86	G	3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G		4,38	2,64
H\$	3.882,335	1	1	2021 J=0,02	2022 J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,12	G	0,118G-0,118G-0,121G-0,104G-0,104G		0,12	0,1
Euro	370,565	1	3	2024 I=0,02 S=0,0413	2025 I=0,0208 S=0,0367	11.06.26			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,2	G	1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,17G		1,49	1,11
skr	32,904	1	1		2025 J=0,1	08.05.26			A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	3,03	G	3,04G-3,02G-3,05G-3,09G-3,1G		3,21	2,16
US\$	117,873	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	05.06.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	149,6	G	150,15G-0,2G-0,15G-0,15G-0,35G		172	133,2
Euro	101,172	1	1	2024 J=1	2025 J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,2	G	25,4G-5,35G-5,5G		27,6	22,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	1,07	0,65
Euro 24,711		1		2022 J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,96 G	2,02G-1,97G-1,97G	2,04	1,37
US\$ 51,621	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4725	29.05.26			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	71,4 G	71,6G-1,6G-1,65G-2,05G-2G	72,55	55,5
kann.\$ 304,84	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,55 G	0,522G	0,81	0,37
US\$ 69,418	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	52,85 G	53,25G-3,2G-3,35G	53,35	38
kann.\$ 321,534	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	23,14 G	19,955G	28,8	19,95
Euro 9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	10,8 G	10,8G	12,05	10,2
Euro 134,417		1	2023 J=0,16	2025 J=0,18	25.05.26			A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,48 G	(exD)-2,45G-2,35G-2,305G-2,31G-2,255G	2,85	2,25
Euro 1.250			2024	2025	19.06.26			A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A., Kurs in Prozent	100000	99,94 G	99,93G-9,9G	99,94	99,57
Yen 133,93		4	2024 I=0 S=58	2025 I=0 I=66	30.03.26			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	15,7 G	15,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	17	15
sfrs 7,612	1	1	2024 J=0,66 J=0,23	2025 J=0,25	21.04.26			A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	1	17,96 G	18,38G-8,38G-8,48G-8,48G-8,46G	18,88	11,56
US\$ 88,795	1	1	2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405	29.05.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	53,54 G	51,1G-1,12G-1,16G	61,5	37,4
US\$ 59,853	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,335 Q=0,335	11.05.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	40,8	35,8
Euro 120,12		1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	18.05.26	027		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	8,68 G	8,76G-8,74G-8,74G-8,77G-8,77G	10,25	8,2
US\$ 87,147	1	1						A40GBG	US1314281049	Calumet Inc.	1	28,92 G	29,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	31,55	25,26
US\$ 16,915	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42	15.04.26			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	41,8 G	41,8G-1,8G-2G	43,4	35
kann.\$ 435,533	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	91,12 G	90,32G	111,1	78,52
£ 2,528	1	1	2024 S=2,6	2025 S=2,6	02.07.26			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	61,5 G	62G-2G-2,5G-4G-4G	72	52
US\$ 298,146	1	8	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	02.07.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	17,71 G	17,652G-7,704G-7,808G-7,814G-7,792G	25,09	16,83
- 45,828	1	1		2024 I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	142,55 G	143,15G-4G-5,15G-8G-8,2G	182,3	88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,36 G	0,255G-0,255G	0,79	0,26
kann.\$ 102,761	1	4	2024 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2025 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	27.02.26			A0B6V4	CA1348011091	Canaccord Genuity Group Inc.	1	7,65 G	7,75G-7,75G-7,8G	8,2	6,65
kann.\$ 46,138	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	8,42 G	8,445G	12,14	7,99
kann.\$ 29,768	1	1	2025 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	09.06.26			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	11,2 G	11,4G	12,9	9,7
US\$ 750			2024	2025	22.06.26			A3KSXW	US13607HVE97	Canadian Imperial Bank of Commerce, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,76 G	99,77G-9,77G	99,77	98,69
kann.\$2.085,91	1	1	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	2026 Q=0,625 Q=0,625	23.06.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	41,73 G	39,63G	43,75	26,05
kann.\$ 887,736	1		2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	2026 Q=0,228 Q=0,268	26.06.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	74,24 G	74,06G-4G-4,02G-4,7G- 4,8G	75,5	59
kann.\$ 67,81	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,08 G	16,18G-6,04G-6,04G-6,2G- 6,3G	21,72	10,26
kann.\$ 205,667	1	1	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	2026 Q=0,4623 Q=0,4623	07.05.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	30,8 G	31,1G	31,28	26,07
kann.\$ 213,95	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,31 G	0,322G-0,322G-0,314G	0,45	0,26
Euro 980,551		1	2024 J=0,02	2025 J=0,022	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,84 G	2,844G-2,846G-2,854G- 2,874G-2,872G	3,76	2,15
kann.\$ 220,395	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,37 G	0,351G	0,61	0,35
kann.\$ 76,235	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,21 G	0,205G	0,23	0,2
kann.\$ 122,843	1	5						A12AEY	CA13765L1013	Cannabix Technologies Inc.	1	0,4 G	0,39G	0,55	0,31
kann.\$ 38,909	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.333,763	1	1	2024 I=0,5354 S=0,5422	2025 I=0,4995	30.12.25			866490	US1380063099	Canon Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G	23,8	20,4
Yen 1.333,763		1	2025 I=80 S=80	2026 I=80	29.06.26			853055	JP3242800005	("-", (Glob.)	1	22,61 G	22,6G-2,6G-2,62G-2,69G- 2,76G	26,97	21,26
Yen 222,16		1	2025 I=70 S=100	2026 I=40	29.06.26			867287	JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)	1	19,4 G	18,9G-8,9G-8,9G-9G-9G	39,2	18,1
kann.\$ 429,621	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,92 G	0,8492G	1,27	0,76
CNY 132,671		1		2021 J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G	4,3	2,96
skr 248,612		1						A2JAZX	SE0006371126	Cantargia AB, (Glob.)	1	0,24 G	0,2452G-0,2718G- 0,2852G-0,2528G	0,57	0,24
Yen 533,011		4	2024 I=18 S=22	2025 I=20 S=25	30.03.26			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,06G-7,12G-7,14G- 7,22G-7,4G	21,32	16
Euro 849,643	1 zu je Euro 8	1	2023 J=0,7367	2024 J=0,7654	19.05.25			A2DY0Z	US13961R1005	Capgemini SE	1	20,4 G	20,4G	29,4	18,7
£ 120,831	1	1						A4189D	GB00BPCT7534	Capita PLC	1	4,38 G	4,44G-4,445G-4,455G- 4,49G-4,49G	4,68	2,64
Euro 277,227		1						A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,62 G	0,5846G	0,94	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 622,293	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	19.05.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	161,6 G	160,55G-0,6G-0,65G-0,85G-0,75G	220	151
- 3.110,842		1	2025 J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009 S=0,0602 S=0,0063 I=0,0088	2026 I=0,0312 I=0,0004 I=0,0059	31.03.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,68 G	1,6656G-1,6656G-1,6712G-1,6706G-1,669G	1,91	1,62
- 3.688,308	1	1	2025 I=0,0407 I=0,0036 I=0,0018	2026 I=0,0365 I=0,0027 I=0,0006	27.04.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,51 G	1,5138G-1,5138G-1,5118G-1,5114G-1,5098G	1,67	1,46
US\$ 119,162	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	15,96 G	15,86G-5,865G-5,87G-5,885G-5,89G	22,63	14,49
US\$ 57,912	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	25,27 G	24,5G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G	30,49	17,7
£ 35,279		1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,25 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,1G	7,55	3,94
A\$ 456,782		7		2025 I=0,05	16.03.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	7,99 G	8,516G-8,507G-8,513G-8,323G-8,272G	9,4	5,35
US\$ 49,964	1	1						A412PY	US1409351079	CapsoVision Inc.	1	5,75 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,35G	9,26	3,72
kann.\$ 763,791	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	8,17 G	8,212G-8,221G-8,224G-8,555G-8,713G	10,52	5,73
PLN 5,206		1						A3CNAX	PLCPTRT00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	18,24 G	18,44G-7,92G-8,14G-8,34G-8,36G	20,6	16,8
A\$ 189,429	1	7	2024 I=0,2417 I=0,2417 S=0,2159 S=0,3206	2025 I=0,1803 I=0,4208	16.03.26			A3DPZP	US14575D1072	CAR Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	28,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	33,4	24,2
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	7,34 G	7,84G	11,97	7,16
US\$ 68,37	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	1,49 G	1,523G-1,523G-1,523G-1,524G-1,527G	2,7	1,25
kann.\$ 111,817	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,1 G	1,11G	1,38	0,8
US\$ 57,606	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,595G-0,59G	1,28	0,51
US\$ 42,493	1	1						A2PHF8	US14167R1005	CareCloud Inc.	1	1,93 G	1,893G-1,893G-1,894G-1,976G-1,976G	3,22	1,74
US\$ 51,659	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,5G	18,9	13,4
US\$ 600			2024	2025	24.06.26			A3LG0D	USU14178FH22	Cargill Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,93 G	99,96G-9,99G	100,19	99,71
US\$ 40,465	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,1	18.05.26			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	286,4 G	285,4G-5,4G-5,6G-6G-5,8G	357,3	270
DKK 494,788		1	2024 J=0,786	2025 J=0,887	18.03.26			A1J48H	US1427952023	Carlsberg AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	26,6	20,4
US\$ 27,185	1	1						A41CM7	US14280C1053	Carlsmed Inc.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	12,3	7,25
US\$ 69,497	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	9,2 G	9,105G-9,11G-9,11G-9,125G-9,12G	11,08	9,11
US\$ 1.239	1	1		2025 J=0,15	18.05.26			A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	22,58 G	22,795G-2,885G-2,835G-3,115G-2,68G	23,11	20,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	49,686	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.04.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	377,5 G	373,1G-3,2G-3,3G-5,7G-5,6G	387,5	254
Euro				2024	2025	29.05.26			A3LRDK	XS2723575879	Carrier Global Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101 G	101G-1G	101,48	99,44
Euro	850			2023	2024	01.12.25			A3LRDM	XS2723577149	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,95 G	102,75G-2,89G	104,41	100,75
US\$	830,58			2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2026 Q=0,24	04.05.26			A2P1UY	US14448C1045	--	1	54,92 G	54,44G-4,46G-4,44G-4,54G-4,56G	57,86	44,62
kann.\$	446,16	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,15 G	0,15G	0,19	0,12
US\$	143,258	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	57,79 G	58,55G-8,57G-8,59G-8,45G-8,43G	408,55	54,4
kann.\$	101,314	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	21.05.26			910859	CA1469001053	Cascades Inc.	1	6,5 G	6,45G	8,55	6,25
US\$	36,959	1	5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	01.05.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	699,6 G	698,6G-8,8G-9G-9,8G-701G	756,8	462
Euro	400,94		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,24 G	0,2318G-0,2386G-0,2358G	0,29	0,13
Yen	234,462		4	2024 I=22,5 S=22,5	2025 I=22,5 S=22,5	30.03.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,87 G	9,16G-9,17G-9,185G-9,225G-9,225G	9,4	6,75
US\$	122,381	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,4G	26,9	19
skr	66,396		1	2024 I=4,5 S=4,5	2025 I=4,75 S=4,75	26.10.26			A0JKZH	SE0001664707	Catena AB, (Glob.)	1	39,36 G	39,94G-40,46G-0,72G-0,32G-39,76G	40,72	39,36
Euro	8,041		1	2024 J=0,175	2025 J=0,3	26.06.26			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	16,95 G	17,6G	17,6	12,1
US\$	460,592	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	2026 Q=1,51 Q=1,51	20.04.26	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	767,6 G	763,4G-4,2G-4,2G-9,2G-71,4G	790,4	490,5
H\$	6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,36 G	1,414-1,361G-1,361G-1,3695G-1,4005G	1,5	1,2
US\$	104,742	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72	29.05.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	309,6 G	309G-9G-8,8G-8,8G-9G	317	210,6
DKK	20		1	2024 J=0,64	2025 J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	7,9 G	8G-8,01G-8,03G-8,08G-8,06G	15,14	7,77
US\$	292,817	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	112,2 G	112,7G	146	109,55
US\$	586,941	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,9G	7,25	3,56
skr	11,26		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	5,56 G	5,58G-5,98G-5,94G-5,48G	6,72	5,08
US\$	35,873	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US12514111013	CECO Environmental Corp.	1	70,12 G	69,88G-9,88G-9,98G	75,5	42,98
Euro	14,097		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	11,54 G	11,6G	14,3	8,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 38,301	1	4	2024 I=0,0095 S=0,0232	2025 I=0,0098	11.12.25			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	0,97 G	0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,97G	1,65	0,89
skr 23,852		1	2024 J=2,5	2025 J=2,75	29.04.26			A0NEVD	SE0000683484	CellaVision AB, (Glob.)	1	11 G	11,06G-1,44G-1,46G-1,44G-1,26G	15,12	10,62
US\$ 78,492	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	26 G	26,21G	28,86	18,8
US\$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	11,28 G	11,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G	15,9	9,25
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	3,04 G	3,052G	4,3	2,77
£ 95,09	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,48	2
Euro 44,762		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,26 G	0,249G	0,45	0,13
sfrs 30		1	2024 J=4,25	2025 J=5,6	28.04.26			A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1	103,4 G	104,6G-4,7G-5,4G	114,3	100,3
Euro 159,12		1	2024 J=0,28	2025 J=0,3	18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	13,45 G	13,76G	20,45	13,07
MXN 1.513,746	1	1	2024 I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207	2025 I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225	11.03.26			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,4	8,55
US\$ 194,561	1	10	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,6	15.05.26			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	236,3 G	236,8G-6,9G-6,9G-7,2G-7,1G	319,1	214
Euro 212,385		1	2024 J=0,14	2025 J=0,26	22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	23,44 G	23,7G	25,86	15,3
US\$ 493,797	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	49,77 G	51,1G	51,1	27,78
US\$ 654,169	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23	21.05.26			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	36,52 G	36,77G-6,77G-6,76G-6,77G-6,78G	38,6	31,8
Yen 60,06		4	2024 I=68 S=91	2025 I=26 S=38	30.03.26			554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,8	9,4
Yen 1.001,177		4	2024 I=15 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	19,12 G	18,965G-8,965G-8,965G-8,99G-8,95G	25,89	18,95
A\$ 752,764	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0425G	0,06	0,03
£ 1.154,817	1	1	2024 S=0,1626	2025 S=0,1979	10.04.26			A0DKXS	US15639K3005	Centrica PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,2 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,45G-9,4G	10,2	7,25
£ 4.619,269	1	1	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,0183 S=0,0367	09.04.26			A0DK6K	GB00B033F229	“-	1	2,32 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G	2,62	1,87
A\$ 597,337		7	2024 I=0,0253 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	2025 I=0,0253 I=0,0253	30.03.26			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT	1	0,52 G	0,5164G-0,5174G	0,61	0,52
kann.\$ 180,529	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,2 G	0,1955G	0,45	0,18
- 90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	2,25 G	2,244G-2,244G-2,244G-2,246G-2,248G	2,33	1,69
US\$ 45,188	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	10,08 G	9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	10,81	5,09
US\$ 135,426	1	1		2021 Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	1,01 G	1,01G	1,38	0,82
kann.\$ 630,677	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,38 G	0,3785G-0,3785G-0,3785G-0,3805G-0,3805G	0,56	0,3
US\$ 200,369	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	2,34 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,32G	2,38	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 153,629	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.05.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	105,7 G	102,45G-3G-2,3G	122,48	65,62
A\$ 560,047		7	2023 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,1	11.11.25			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	2,96 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-	3,76	2,68
nz\$ 414,389	1	1	2024 I=0,044 S=0,066	2025 I=0,0625 S=0,0675	10.03.26			724569	NZNZRE0001S9	Channel Infrastructure NZ Ltd.	1	1,61 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-	1,61	1,35
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,38 G	0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-	0,43	0,29
US\$ 1.739,135	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,32 Q=0,32	08.05.26			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	77,68 G	77,78G	89,57	74,16
US\$ 2.500		1	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	27.02.26			A286PF	US808513BJ38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,46 G	92,17G-2,17G	94,67	90,9
US\$ 122,985	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	124,1 G	125,72G-5,66G-5,68G-6,36G-6,36G	210,8	119
US\$ 10,362	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	3,82 G	3,98G-3,98G-3,98G	6,65	3,82
US\$ 111,959	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	1,23 G	1,331G-1,33G-1,33G-1,312G-1,311G	1,33	0,45
£ 272,127	1	11	2023 I=0,026 S=0,052	2024 I=0,027 S=0,053	19.03.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	6,04 G	6,115G-6,12G-6,135G-6,18G-6,175G	6,58	5,22
CNY 2.354,772	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,86	26.05.26			A41K7X	CNE1000073Z4	Chery Automobile Co. Ltd.	1	3,02 G	3G-3G-3,06G	3,5	2,54
£ 230,974	1	1	2024 I=0,0861 S=0,161	2025 I=0,077 S=0,148	02.04.26			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	3,74 G	3,795G-3,8G-3,81G-3,76G-3,755G	3,81	3,23
US\$ 240,199	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	17,64 G	17,605G-7,61G-7,615G-7,655G-7,645G	29,07	16,82
H\$ 236,5	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,1748	2025 J=0,3656	19.05.26			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,6G	4,9	3,1
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1974 S=0,1884	2025 I=0,2061 S=0,2207	18.05.26			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,8 G	0,8044G-0,8044G-0,8044G	0,9	0,72
CNY 4.106,663		1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182	05.09.25			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,2995G-1,2995G-1,2995G	1,6	1,05
CNY 2.391,42		1	2024 J=0,2383	2025 J=0,2241	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4584G-0,4584G-0,4584G-0,4584G	0,53	0,43
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,14
H\$ 9.819,398	1	1	2024 I=0,59 S=1,02	2025 I=1,65	22.05.26			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	3,21 G	3,2275G-3,2275G-3,172G-3,152G-3,1505G	4,41	3,15
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,2602 S=0,618	30.06.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,15 G	3,139G-3,139G-3,139G-3,139G-3,1295G	3,8	2,62
H\$ 1.197,485	1	1	2024 I=0,18 S=0,12	2025 I=0,16 S=0,16	06.05.26			A0YA1G	KYG211411098	China Lilang Ltd.	1	0,38 G	0,378G-0,378G-0,378G	0,41	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 3.878,903	1	1	2024 J=0,5564	2025 J=0,52	09.06.26			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	1,79 G		1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,782G (ausg)	1,89	1,58
H\$ 20.766,445	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75 S=2,52	05.06.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1					
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3842	2024 J=0,3282	14.07.25			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1			(ausg)		
H\$ 2.790,45	1	1	2023 J=0,046	2024 J=0,0548	02.07.25			590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1			(ausg)		
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1						A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,13 G		0,1273G-0,1273G-0,1273G	0,19	0,12
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51 S=0,638	22.05.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,73 G		2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,72G	2,94	2,56
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,42 G		0,4218G-0,4218G-0,4216G-0,4216G-0,4212G	0,69	0,4
CNY 4.666,385	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,334	2025 J=0,1455 J=0,3722	20.05.26			A3E4ZN	CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.	1	1,13 G		1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G	1,27	1,09
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,1424	2022 J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	0,28 G		0,284G-0,286G-0,28G-0,276G-0,276G	0,44	0,28
H\$ 1.626,712	1	4	2024 I=0,13 S=0,15	2025 I=0,13	22.05.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,51 G		0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,62	0,51
US\$ 37,518	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,53	25.06.25			893697	BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	1	48,98 G		49,24G-9,24G-9,26G-9,32G-9,28G	49,42	29,6
US\$ 1.322,278	1	1	2024 J=0	2025 J=0				A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	28,1 G		28,3G-8,3G-8,35G	35,05	26,73
Yen 260,325		4						603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	3,98 G		4,22G-4,26G-4,52G-4,42G-4,4G	9,3	3,66
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	2024 J=1500	2025 J=1800	20.04.26			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	104,200 G		105500G-G-900G-6600G-141500G	141,400	100,900
Euro 722,03	1 zu je Euro 2	1	2024 I=1,4405 S=2,1279	2025 I=1,7631	03.12.25			A1J2C5	US1707151064	Christian Dior SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	109 G		110G	149	101
sfrs 387,86	1 zu je sfrs 24,15	1	2024 J=0,97 J=0,97	2025 J=0,97 J=1,02	12.06.26			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	282,2 G		282,9G-3,3G-3,3G-1,9G-1,6G	290	246
Yen 758		4	2024 I=30 S=30	2025 I=35 S=35	30.03.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	14,5 G		14,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G	15,5	11,3
Yen 1.679,058		1	2025 I=125 S=147	2026 I=66	29.06.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	43,7 G		43,44G-3,22G-3,28G-3,47G-3,78G	56,58	39,44
US\$ 236,944	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,3075 Q=0,3075	15.05.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	82,54 G		83,26G-3,26G-3,26G-3,36G-3,3G	89,22	70,06
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1	2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	2026 I=1,56	04.06.26			913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	158,2 G		160,2G-0,2G-0,8G-1,8G-1,6G	185	121,5
US\$ 264,532	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	244,4 G		246,7G-6,8G-6,7G-6,7G-7G	256,2	222,55
Euro 24,232	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	28.05.26			A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	87,85 G		87,9G-7,95G-8G-8,05G-7,95G	89	54,5
US\$ 116,802	1	10						A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	22,6 G		22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G	26	18,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 63,003	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5KZ	CA1724541000	Cineplex Inc.	1	6,65 G	6,65G	7,4	5,65
US\$ 400,087	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	149 G	147,46G-7,46G-8,9G-8,94G	175,75	138,06
US\$ 409,049	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	18,95 G	18,862G-8,862G-9,36G-9,6G-9,59G	19,6	9,92
skr 40,206		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,07 G	0,0682G-0,0692G-0,0664G	0,13	0,07
nkr 238,172		1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	0,87 G	0,841G	1,1	0,79
US\$ 229,858	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	101,3 G	97,95G-7,9G-8,5G-8,85G-8,85G	116,5	42,9
US\$ 50,583	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	147,25 G	146,9G-6,85G-6,9G-6,85G-6,85G	147,7	99
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	12,18 G	12,6G-2,66G-2,84G-2,74G-2,38G	15,07	12,04
US\$ 1,65	1	1	2024 Q=0,2261 Q=0,2341 Q=0,2383 Q=0,2346	2025 Q=0,2367 Q=0,2521 Q=0,2505 Q=0,2495	02.02.26			A3D73W	CA17331G1081	Citigroup Inc.	1	31,8 G	31,6G	33,8	27,4
Yen 246		4	2024 S=22,5	2025 I=23,5 S=23,5	30.03.26			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,1	6,8
US\$ 422,882	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	30.04.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	54,38 G	54,22G-4,22G-4,2G-4,26G-4,26G	57,61	48,38
£ 50,679	1	6	2024 I=0,11 S=0,22	2025 I=0,11	05.03.26			A0JK0D	GB00B104RS51	City of London Investment Group PLC	1	4,54 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54-4,54G-4,54G	5,1	3,92
£ 509,997	1	7	2024 I=0,0525 I=0,0525 I=0,054 J=0,054	2025 I=0,054 I=0,054 I=0,0565	23.04.26			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,65	5,92
Euro 183,569		1		2025 J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	2,92 G	2,905G	3,94	2,88
H\$ 2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,72 S=1,86	2025 I=0,73 S=1,88	26.05.26			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	7 G	7,238-7,006G-7,006G-7,006G-6,992G	7,38	6,12
kann.\$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,28 G	0,261G	0,59	0,22
A\$ 372,971		1						A3CV2W	AU0000165375	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	1	1,65 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	2,4	1,49
US\$ 639,216	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	2,09 G	2,066G-2,066G-2,068G-2,072G-2,066G	2,92	1,41
kann.\$ 12,968	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	16,9 G	17G	17	12,2
skr 371,426		1						A1W27D	SE0005308558	Clavister AB, (Glob.)	1	0,44 G	0,4622G-0,4552G-0,4598G-0,456G-0,4464G	0,47	0,26
US\$ 220,225	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,77 G	1,75G-1,75G-1,76G	2,31	1,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 52,846 A\$ 88,465	1	1	2024 I=0,028 S=0,032	2025 I=0,0335	11.03.26			876514 A3CSEV	US1844961078 AU0000153280	Clean Harbors Inc. Clean TeQ Water Ltd.	1 1	244,6 G 0,25 G	246,4G-6,6G-6,6G-7G-7G 0,256G-0,256G-0,256G-0,256G	267 0,26	198,05 0,19
A\$ 2.241,21		7						A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,34 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,55	1,3
US\$ 256,609	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	14,12 G	13,88G-3,98G-4,18G-4,28G-4,38G	14,38	6,79
US\$ 13,589	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G	39,2	21,98
A\$ 307,281		7	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G	0,09	0,05
US\$ 570,415	1	1						A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	9,44 G	9,61G-9,664G-9,668G-9,678G-9,674G	12,88	6,61
A\$ 50,428		7						A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	5,47 G	5,296G-5,382G-5,386G-5,404G-5,398G	7,3	5,29
US\$ 24,51	1	12						A40U15	US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	0,41 G	0,431G-0,4312G-0,4314G-0,4316G-0,4316G	0,81	0,39
nkr 318,105 US\$ 319,528	1	10	2024 I=0,085 I=0,0175	2025 I=0,0118 I=0,015 I=0,0005 I=0,0125 J=0,027	09.04.26			A2P85S A2PQMN	NO0010876642 US18915M1071	Cloudberry Clean Energy ASA Cloudflare Inc.	1 1	1,18 G 185,1 G	1,166G 185,5G-5,5G-5,5G-6,3G-6,25G	1,24 217,7	1 135,5
US\$ 430,969	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	3,07 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,02G	3,11	1,38
£ 398,111	1	1						A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,51 G	0,51G-0,515G-0,515G-0,515G-0,51G	0,76	0,48
Euro 33,215 £ 279,815	1	4						A2JEX2 A0J2VP	NL0012747059 GB00B14SKR37	CM.com N.V. CMC Markets PLC	1 1	6,77 G 4,25 G	6,91G 4,3105G-4,3155G-4,3255G-4,3605G-4,361G	6,91 4,54	4,25 3,33
US\$ 362,356	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3	09.06.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	250,9 G	253,95G-3,95G-2,05G-1,5G-1,35G	283,55	222,85
£ 16,659	1	4						868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	3,32 G	3,12G-3,28G-3,28G-3,12G	3,54	2,04
US\$ 308,92	1	1						850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	63,84 G	64,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,32G	68,7	58
US\$ 270,531	1 zu je US\$ 2,5	1						856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	37,94 G	37,74G-7,76G-7,78G-7,82G-7,82G	42,6	36,02
CNY 104,225	1 zu je CNY 1	1	2025 Q=2,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=2,48 Q=0,48	18.05.26			A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	3,96 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,9	3,34
H\$ 44.539,953	1	9						A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 141,478	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	30,14 G	29,08G-9,28G-9,13G-9,07G-8,86G	37	28,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	171,269	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=28 S=32	2026 I=35	29.06.26			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	18,5 G	19,3-8,3G-8,2G-8,5G-8,4G	23,2	16,6
US\$	56,517		1	2025 Q=2,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	24.04.26			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	146,65 G	148,85G-8,9G-8,9G-9,2G-9,15G	188	121
Euro	443,218	1	1	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	2025 I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	80,4 G	80,8G-0,8G-0,8G-0,2G-79,9G	93,3	72,1
MXN	52,521	1	1	2024 I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	2025 I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	20.04.26			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	91,8 G	92G-2G-2G-2,2G-2,2G	96,5	79,5
MXN	525,208	1	1	2025 I=1,84 I=1,84 I=1,84 S=1,935	2026 I=1,935 I=1,935 I=1,935	07.12.26			A2PHAR	MX01KO000002	-"	1	9,1 G	8,9G-8,9G-8,9G-9,1G-9,05G	9,5	7,75
sfrs	372,553	1 zu je sfrs 6,7	1	2021 J=0,71	2022 J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	48,35 G	49,45G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G	55,15	41,92
US\$	90,897	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,15 G	2,12G-2,12G-2,124G	2,44	0,82
US\$	5,709	1	11		2025	10.02.26			A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,62 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,64G	4,2	2,42
skr	214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,77 G	1,8G-1,798G-1,798G-1,834G-1,82G	2,22	1,46
kann.\$	8,041	1	9	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	2025 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	23.04.26			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	39,2 G	39,8G	47	37,6
US\$	473,869	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33	18.05.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	45,49 G	45,785G-5,78G-5,785G-5,245G-5,255G	74,5	38,95
US\$	195,639	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	325,6 G	331,9G-1,9G-7G-8G-8,1G	349,3	142
Euro	5,686		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	01.07.25			931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	11,5 G	11,5G	14,75	10,05
US\$	154,25	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Oncology Inc.	1	1,4 G	1,351G-1,352G-1,352G-1,354G-1,353G	2,12	1,13
US\$	47,175	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	40,34 G	39,17G-9,2G-9,17G-9,18G-9,16G	43,52	19,6
£	157,444	1	4						A41YSP	GB00BSHRN331	Coiled Therapeutics PLC	1	0,12 G	0,1132G-0,1132G-0,1132G-0,1132G-0,1158G	0,13	0,02
US\$	222,427	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	163,36 G	162,56G-5,56G-4,32G-4,5G-4,92G	224	117,86
US\$		1	1						A41F8D	CA19260V1067	-"	1	7,4 G	7,1G-7,05G-7,05G-6,7G-6,75G	9,7	5,15
£	66,652	1	1	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075 I=0,8719	2025 J=0,33	16.03.26			A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1		(ausg)	11,72	6,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	131,78	1	1						A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	4,48 G	4,59G-4,585G-4,585G-4,585G-4,59G	6,04	4,05
£	491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,03 G	0,0258G-0,0258G-0,0258G-0,0258G-0,0258G	0,04	0,02
US\$	802,302	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,53	20.04.26		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	78,26 G	78,16G-8,16G-7,52G-7,96G-7,96G	83,9	65,19
kann.\$	92,738	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	13,39 G	13,27G	17,39	11,4
Euro	627,345	1 zu je Euro 2,5	1	2023 J=0,27	2024 J=0,3	17.06.25			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,54 G	5,6G-5,63G-5,655G-5,63G-5,59G	5,79	4,86
Yen	130,347		10	2023 I=0 S=20	2024 I=0 I=20 S=0				A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,46	1,89
CZK	62,637		1	2023 J=30	2024 J=15	04.07.25			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	43,15 G	43,9G-2,85G-2,7G-2,9G-2,85G	46,05	30
sfrs	5,976	1	1		2025 J=0,28	23.04.26			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	54,8 G	54,9G-4,9G-4,9G-5,4G-5,3G	63,5	48,75
US\$	289,49	1	1	2025 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37	29.05.26			908712	US1972361026	Columbia Banking System Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G	27,2	21,8
sfrs	7,774	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=1,5	2025 J=0,5	16.04.26			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	384,8 G	389G-9G-90,2G-2,8G-2,8G	392,8	240,6
US\$	110,887	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2	06.04.26			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	61 G	61,5G-1,5G-2G-2,5G-2G	70,24	50,24
US\$	36,258	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,2 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G	4,6	1,19
US\$	28,572	1	1	2025 Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191	2026 Q=0,4775 Q=0,48	11.05.26			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	15,01 G	14,88G-4,89G-4,89G-4,93G-4,92G	15,3	13,1
US\$	41,251	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	91,66 G	91,82G-1,82G-1,92G	109	64,02
PLN	20,505		1	2020 J=3	2021 J=3	30.08.22			A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	14,34 G	14,36G-4,48G-4,64G-4,46G-4,34G	14,64	11,52
Euro	6,568		1	2024 J=4,4	2025 J=0,24 J=4,8	23.06.26			662247	FR0000062234	Compagnie De L'Odet	1	1.424 G	1448G	1.448	1.104
sfrs	8,067	1 zu je sfrs 2,5	1	2024 J=6,75	2025 J=7,5	26.05.26			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	313 G	315,5G-5,5G-7,5G-7,5G-7G	329,5	274
Euro	1.375,195	1	1	2023 J=0,7307	2024 J=0,78	20.05.25			A0YF6K	US59410T1060	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,5 G	15,6G	17	13,5
Euro	10,252		1	2022 J=3,05	2023 J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	21,2 G	21,2G	25,45	19,68
Euro	1,173		1	2024 J=3	2025 J=12	27.05.26			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	101 G	103G	107,5	84,4
BRL	956,602	1	1		2024	01.07.24			A0YDQJ	US2044098828	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,22	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 75,236	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.04.25			A0JMW	US20451Q1040	Compass Diversified	1	9,8 G	9,65G-9,65G-9,6G-9,65G-9,65G	10,4	3,86
£ 1.700,442	1	10	2024 I=0,167 S=0,3175	2025 I=0	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	26,9 G	27,25G-7,17G-7,17G-7,17G-7,14G	28,12	22,76
kann.\$ 79,51	1	4	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	05.06.26			A0F5KB	CA2052491057	Computer Modelling Group Ltd.	1	2,44 G	2,34G	2,62	2,18
US\$ 10,039	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	12 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	16,4	8,85
US\$ 75,913		10						A412B6	US2057504092	Comstock Inc.	1	3,3 G	3,176G-3,176G-3,178G-3,182G-3,23G	3,96	1,95
Yen 118		4	2024 I=55 S=60	2025 I=60 S=70	30.03.26			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	28,2 G	28G-8G-8G-8,2G-8,2G	31,6	24,4
US\$ 29,734	1	8	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	3,56 G	4,1G-4,08G-4,1G-4,08G-4,1G	5,05	2,58
US\$ 478,437	1 zu je US\$ 5	6	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.04.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	11,65 G	11,71G-1,71G-1,71G-1,68G-1,665G	16,92	11,35
skr 38,298		1	2022 J=4	2023 J=4,25	19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 61,005	1	1	2025 Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36	24.04.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	22,25 G	22,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,53G	37,6	18,89
£ 86,989	1	1	2024 S=0,011	2025 S=0,0115	18.06.26			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,04	2
kann.\$ 80	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	1,75 G	1,785G-1,805G-1,78G-1,78G-1,79G	1,96	1,04
US\$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,58 G	1,6G-1,6G-1,601G-1,603G-1,599G	1,75	0,98
US\$ 156,422	1	1	2024 I=0,1394 S=0,18	2025 I=0,1327 S=0,1344	19.03.26			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	5,47 G	5,45G-5,46G-5,47G-5,53G-5,5G	5,53	4,2
kann.\$ 40,768	1	1						A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc.	1	0,06 G	0,057G	0,1	0,02
US\$ 50,288	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,195	15.05.26			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,4G	25,6	20,8
US\$ 368,53	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875 Q=0,8875	13.05.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	92,72 G	93,42G-3,44G-3,4G-3,42G-3,42G	100,85	82,78
US\$ 16	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	01.04.26			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	25,04 G	25,14G-5,14G-5,16G-5,2G-5,18G	32,6	24,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	172,173	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,03	29.04.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	127,5 G	128,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G	143	117,2
US\$	1,45		1	2025 Q=0,0835 Q=0,0821 Q=0,0825 Q=0,0812	2026 Q=0,0816	29.04.26			A404RG	CA21036D1050	.-	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-7G-6,95G	7,85	6,4
kann.\$	21,192	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1	19.06.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.690 G	1696G-8G-702G-695G-707G	2.100	1.376
nz\$	1.070,627	1	10	2023 I=0,16 I=0,0247 S=0,23 S=0,0229 S=0,13	2024 I=0,16 I=0,0159 I=0,07 I=0,1759	18.02.26			922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	1	4,62 G	4,68G-4,66G-4,66G-4,6G-4,6G	4,9	4,28
US\$	30,771	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	17,72 G	17,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G	28	13,5
H\$			1		2025 S=0,0377	10.04.26			A41HKW	SGXE51956733	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Glob.) ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd. Singapur	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,62	1,56
US\$	488,713		4	2022	2024	22.04.25			A2PWTA	US21244X1090	ConvaTec Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9 G	9,25G-9,25G-9,35G-9,3G-9,45G	11,7	9
Euro	7,498		1	2023 J=0,02	2024 J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,61 G	1,63G-1,61G-1,6G	1,86	1,55
US\$	195,114	1	11						A402VX	US2166485019	Cooper Companies Inc.	1	53,63 G	53,81G-3,81G-3,79G-3,8G-3,91G	71,5	49,6
US\$	17,755	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc.	1	24,32 G	24,4G-4,4G-4,42G-4,44G-4,48G	39,4	22,2
US\$	30,2	1	1	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,71 Q=1,71	29.05.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	116,4 G	116,9G-6,9G-7,1G	128	92,5
kann.\$	208,889	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,39 G	0,3925G	0,6	0,29
kann.\$	23,719	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,36 G	0,3745G-0,3745G-0,342G-0,3895G-0,3695G	0,43	0,29
kann.\$	118,431	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,05 G	0,0544G	0,11	0,05
US\$	113,377	1	1	2025 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074	2026 Q=0,32 Q=0,32	30.06.26			913833	US22002T1088	COPT Defense Properties	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G	27,8	23
Euro	58,25	1	1	2023 J=0,1075	2024 J=0,7263	19.05.25			A1XCGP	US2183331022	Corbion N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,6 G	19,1G	20,8	16,8
US\$	18,528	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	10,24 G	9,63G-9,635G-9,635G-9,65G-9,645G	10,24	5,85
kann.\$	97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,19 G	0,186G	0,96	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	46,097	1	10	2024 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01	11.05.26			A3EB9S	US21867A1051	Core Laboratories Inc.	1	12	G	11,3G-1,6G-1,7G-1,7G-1,6G	15,2	10,8	
A\$	3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd.	1	0,18	G	0,1688G-0,1686G-0,1688G-0,1728G-0,1726G	0,23	0,11	
US\$	50,408	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	72,16	G	72,18G-2,2G-2,22G-2,28G-2,3G	98,6	69,4	
US\$	317,885	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	21,18	G	23,795-3,15G-2,455G	23,8	12	
US\$	98,888	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	18,4	G	18,4G-8,4G-8,5G	18,6	13,52	
skr	12,415		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A2JBXL	SE0010714311	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	23	G	22,95G-2,75G-2,3G-2,1G-1,95G	23,05	21,15	
skr	7,546		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A3CS46	SE0015961594	("-", (Glob.)	1	20,55	G	20,6G-1,45G-0,75G-19,2G	22,2	18,6	
US\$	447,574	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	91,6	G	91,51G-2,16G-2,2G-2,83G-2,98G	116,88	58,8	
US\$	78,452	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,85	G	6,73G-6,73G-6,734G-6,74G-6,75G	10,2	5,25	
US\$	65,362	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	297,5	G	299,2G-9,3G-9,4G-9,5G-300,1G	300,4	242	
A\$	146,326		7	2023 I=0,17 S=0,12	2024 I=0,1	28.02.25			A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	1			(ausg)			
US\$	165,219		1						A2JCB5	LU1756447840	Corporation America Airports S.A., (Glob.)	1	21,2	G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	25,09	19,7	
US\$	668,82	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	01.06.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	68,42	G	68,4G-8,42G-8,4G-8,48G-9,46G	73,44	56,58	
kann.\$	196,083	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,01	G	0,0062G	0,03		
US\$	84,09	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	10,94	G	10,76G-0,76G-0,765G-0,78G-0,88G	22,15	5,44	
CNY	3.445,672	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,0208	2026 J=0,0241	10.09.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11	G	0,1087G-0,1087G-0,1087G	0,16	0,1	
CNY	1.296	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,3835	2024 I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	2,06	G	2,064G-2,064G-2,057G-2,057G-2,056G	2,32	1,03	
H\$	3.959,955	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151 S=0,102	08.04.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,55	G	0,549G-0,549G-0,549G	0,7	0,53	
Euro	17,544	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	84,9	G	85,4G-5,5G-6,1G	137	79,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 24,18 US\$ 120,269	1	1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,115 Q=0,115	20.04.26			A416JK A1C8A6	MHY2001C1012 MHY1771G1026	Costamare Bulkers Holdings Ltd. Costamare Inc.	1 1	15,3 G 14,3 G	15,3G 14G-4G-4G-4,1G-4G	16,4 15,1	11,9 12,78
US\$ 880,466	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	1,73 G	1,73G-1,75G-1,75G-1,76G-1,73G	2,9	1,65
US\$ 1.637,261	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	13,94 G	13,71G-3,96G-4G-4,14G-4,145G	20,32	13,02
US\$ 169,333	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,61 G	4,556G-4,557G-4,559G-4,564G-4,561G	6,42	4,32
US\$ 164,54	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,32	2026 Q=0,32	07.04.26			A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G	23	18
US\$ 34,031	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	106,8 G	106,7G-6,7G-6,8G-7G-6,9G	111,8	76,5
Euro 446,494	1	1	2025	2026	16.07.26			A3DJY3	US22357Q1058	Covivio S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	13,5 G	13,4G	15,2	12,4
US\$ 11,476 Euro 138,67		1 1		2019 J=0	05.10.20			A2JAHL A2JN9W	US12634H2004 AT0000A21KS2	CPI Card Group Inc. CPI Europe AG	1 1	13,1 G 15,38 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G-4G 15,54G-5,42G-5,42G-5,38G-5,46G	15,7 16,3	9,05 14,74
£ 9,182	1 zu je £ 1	4	2020 S=0,25	2021 I=0,05 S=0,075	14.04.22			A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	1	0,69 G	0,7G-0,66G-0,66G-0,66G	0,91	0,53
US\$ 22,351	1	8	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.04.26			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	27,03 G	27,69G	30,8	21,2
US\$ 57,746	1	10	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	2025 Q=0,255	29.05.26			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	149 G	153G	177	139
Euro 6.051,805	1 zu je Euro 3	1	2023 J=0,5686	2024 J=0,6209	23.05.25			A0YGRE	US2253131054	Crédit Agricole S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8 G	7,45G	9,45	7,45
Yen 185,445		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 I=130	30.03.26			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	25,8	21
Euro 341,32		1	2024 J=0,75	2025 J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	14,97 G	14,98G-5,18G-5,15G-5,23G-5,17G	16,08	13,76
US\$ 36,846	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,34	30.06.26			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	9,81 G	9,65G-9,655G-9,66G-9,665G-9,685G	12,6	9,39
US\$ 330,252	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	18.05.26			A3DM25	US44952J1043	Crescent Energy Co.	1	11 G	11,2G-0,9G-0,9G-0,9G-1,4G	11,8	9,9
kann.\$ 352,989	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,75 G	0,714G	1,16	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
£ 257,024	1	11	2023 I=0,01 S=0,012	2024 I=0,013 S=0,018	26.03.26			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	0,82 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,845G-0,84G	1,95	0,69
Euro 668,2	1	1	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	2026 I=0,39	15.05.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	86,54 G	84,92G-4,92G-4,92G-5,64G-5,88G	112	84,4
US\$ 105,44	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	31,86 G	31,32G-1,34G-1,34G-1,37G-1,43G	48,2	28,8
sfrs 96,449	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	43,54 G	43,02G-3,335G-3,35G-3,44G-3,29G	51	37,8
Euro 49,859	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G	18	13,3
kann.\$ 232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,25 G	0,25G	0,34	0,23
US\$ 126,228	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	9,45	9,35G-9,35G-9,35G-9,49G-9,59G	18,6	5,7
US\$ 49,69	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	94,6 G	94,8G-4,8G-5,2G	95,6	64,85
£ 139,635	1	1	2024 I=0,47 S=0,63	2025 I=0,48 S=0,63	09.04.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	34,9 G	35,38G-5,4G-5,5G-5,78G-5,74G	37,68	28,72
Euro 53,329		1						A1XEH4	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	2,33 G	2,275G	2,39	1,87
US\$ 436,452	1	1	2025 Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	2026 Q=1,0625 Q=1,0625	15.06.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	77,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G	80	65,73
US\$ 111,747	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,35 Q=0,35	14.05.26			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	82,5 G	83G-3G-3G-3,5G-3G	98,28	80,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1204	2026 J=0,12	22.06.26			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1		(ausg)		
Euro 314,713		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,08 G	0,0814G	0,2	0,08
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	19,31 G	19,054G	36	15,43
H\$ 11.522,451	1	1	2024 I=0,16 S=0,1	2025 I=0,14 S=0,15	24.06.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,84 G	0,8346G-0,8346G-0,8346G-0,8338G	1,15	0,79
US\$ 1.600,249	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,87 G	0,859G-0,8594G-0,859G-0,8586G-0,8576G	1,12	0,52
US\$ 1.858,139	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14	29.05.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	39,34 G	39,18G-9,19G-9,205G-9,28G-9,27G	40,03	29,73
£ 55,68	1	4	2024 I=0,0252 S=0,0252	2025 I=0,027 J=0,027	07.05.26			A2DHPK	GB00BZCNLL95	CT Healthcare Trust PLC	1	1,55 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,56G	1,73	1,36
Euro 133,82		1	2024 J=0,17	2025 J=0,19	26.05.26			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	6,3 G	6,365G-6,425G-6,38G-6,375G-6,365G	7,57	5,61
US\$ 4,046	1	10						A426PN	US22978P2056	Cue Biopharma Inc.	1	17,85 G	18,31G-8,31G-8,32G-8,34G-8,34G	32,44	15,74
US\$ 137,989	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	22.05.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	561,6 G	549,4G-9,6G-9,4G-8,4G-50,6G	618,8	430,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 1.097,072	1	1	2024 S=0,015	2025 I=0,0075	29.12.25			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,66 G		1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G		1,85	1,35
US\$ 36,941	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	15.06.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	629	G	625,5G-6G-6G-6,5G-7,5G		638,5	464
US\$ 227,433	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	7,85 G		7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G		8,55	4,84
£ 70,157	1	7	2022 J=0,075	2023 S=0,08 S=0,085	06.11.25			A0M5AJ	GB00B2863827	CVS Group PLC	1	13,6	G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G		16,1	12,3
US\$ 1.275,927	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665 Q=0,665	23.04.26			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	80,56 G		80,58G-79,92G-9,92G-80,06G-79,96G		83,82	59,41
kann.\$ 1,3	1	1	2025 Q=0,1634 Q=0,1638 Q=0,1616 Q=0,1573	2026 Q=0,1584	23.04.26			A3DLAW	CA12683R1091	"-	1	13,2	G	13,2G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G		13,8	9,65
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	8,28 G		8,41G-8,45G-8,44G-8,47G-8,24G		9,01	6,63
kann.\$ 204,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,1	G	0,1025G-0,1025G-0,1025G-0,1075G-0,1045G		0,13	0,07
Yen 507,1		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17 S=0 S=19	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,4	G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G		7,9	6,3
Yen 137,446		4	2023 I=0 S=0 J=0 J=0	2025 I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,6	G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G		2,15	1,01
kann.\$ 51,632	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	4	G	4G-4G-4G-3,935G-3,935G		7,5	3,58
US\$ 106,464	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	1,04	G	0,958G-1,025G-1,025G-1,025G		1,11	0,42
US\$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	66,08	G	66,3G-6,3G-6,3G-7,4G-7,38G		67,76	50
US\$ 217,703		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	3,29	G	3,185G-3,188G-3,189G-3,191G-3,19G		7	2,94
US\$ 62,795	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,38	G	0,368G-0,368G-0,368G-0,37G-0,368G		0,69	0,37
US\$ 124,107		1	2024 I=0,252 S=0,294	2025 I=0,134 S=0,27	04.05.26			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	8,12	G	8,2G-7,995G-8,025G-8,025G-7,995G		8,97	4,8
US\$ 283,58	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.05.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	123,75	G	124G		141,28	113,74
kann.\$ 27,113	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	5,3	G	5,15G-5,15G-5,15G-5,45G-5,55G		8,2	4,34
Yen 439,481		4	2024 I=32 S=22	2025 I=18 S=22	30.03.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1	G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G		17,5	13,9
Yen 256,143		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	6,75	G	6,95G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G		8,9	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.621,895		4	2024 I=76 S=24	2025 I=30,5	30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	8,79 G	8,816G-8,84G-8,872G	8,92	7
Yen 1.894,351		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,538G-4,408G-4,588G-4,594G-4,6G	19,45	13,34
Yen 293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165 S=175	30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	129,65 G	132G-0,85G-1G-0,4G-0,25G	138,5	95,92
Yen 2.931,14	1	4	2024 I=0,1235 S=0,1004	2025 I=0,1058	30.09.25			A1W1Q6	US23381B1061	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,9 G	13G-3,1G-3G-3G-3G	13,8	9,45
Euro 650			2024	2025	19.06.26			A3LJ6A	XS2623129256	Daimler Truck International Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	100,04 G	100,05G-0,05G	100,63	100,04
Yen 169,013		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=7	30.03.26			868793	JP3440400004	Daio Paper Corp., (Glob.)	1	4,96 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	6,3	4,76
Yen 344,595		4	2024 I=287 S=427	2025 I=342 S=82	30.03.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,3G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G	20,4	15,6
Yen 659,636		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=100	30.03.26			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G	30,8	23,2
Yen 1.569,379		4	2024 I=28 S=28	2025 I=29 S=35	30.03.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	7,95 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	9,25	7,35
US\$ 133,928	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	4,5 G	4,495G	5,95	3,58
US\$ 48,298	1	5	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.03.20			923255	US2342641097	Daktronics Inc.	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	23,55	15,9
Euro 7,364		7	2017 J=0,5	2020 J=0,4 J=0,4	26.11.21			691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	2,18 G	2,17G	3,46	1,88
US\$ 108,236	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.05.26			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	29,65 G	29,13G-9,14G-9,15G-9,51G-9,49G	32,66	19,9
US\$ 707,771	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,4 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	148,2 G	148,5G-7,9G-7,9G-9G-8,4G	208,25	137,75
US\$ 18,203	1	1	2025 I=0,85 I=0,85 I=0,9 S=0,9	2026 I=0,9	26.05.26			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	111,6 G	112,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G	115,2	79,35
£ 56,14	1	1		2025 I=0,026 I=0,0095	11.12.25			A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	1,29	0,89
Euro 40,88		7	2023 J=0,31	2024 J=0,31	24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	69,25 G	70,05G-1G-0,7G-0,3G-1,55G	71,55	49,75
DKK 815,815		1	2025 I=22,72	2026 I=6,14	01.05.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	44,28 G	44,84G-5,5G-5,13G-5,42G-5,33G	47,26	39,42
US\$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	6,45 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G	7,25	4,7
US\$ 330,826	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	191,2 G	190G-88,8G-9,6G-90,2G-0,2G	191,2	86,1
Euro 58,446		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	13.07.26	020		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	4,01 G	4,02G-4,105G	5,63	3,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR	119,328	1	3	2023 I=0,1419 S=0,0839	2024 I=0,2255 S=0,2057	05.12.25			A2QN19	US23812J1088	DataTec Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	8,75 G	8,65G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G	9	6,55
PLN	6,408		1						A12CL3	PLPILAB00012	Datawalk S.A., (Glob.)	1	26 G	27,65G	28,4	25,95
sfrs	12,6	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	19.03.26	020		A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	170,6 G	172,8G-2,8G-2,8G-3,8G-3,6G	186,8	148
US\$	237,367	1	1						918692	US0240611030	Dauch Corp.	1	5,35 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	7,5	4,38
US\$	11,4	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	196,58 G	194,7G-4,8G-4,8G-5G-4,8G	244,6	142,4
Euro	1.231,268		1	2024 J=0,065	2025 J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,61 G	5,636G	6,65	5,34
kann.\$	26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,4 G	0,426G	0,6	0,3
Euro	296,06		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	3,19 G	3,182G	4,17	2,92
Euro	151,295		1	2024 J=0,83 J=0,42	2025 J=0,85	18.05.26	028		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	35,04 G	35,38G-5,3G-5,56G-5,64G-5,56G	39,4	28,56
US\$	141,95	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	88,48 G	91,68G-1,64G-1,88G	102,7	79,74
kann.\$	23,904	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	1 G	1,01G-1,01G-0,96G-1,02G-1G	1,39	0,89
nkr	93,508		1	2025	2026 I=0,2 I=0,2 I=0,2	08.05.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,87 G	1,874G	1,96	1,62
A\$	975,535		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,99 G	1,01G-1,01G-1,023G	1,72	0,94
US\$	270,107	1 zu je US\$ 1	11	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,62	31.03.26	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	456,6 G	455,9G-6G-6,1G-5,5G-5,3G	567,3	393,85
US\$	1,15	1	11	2023 Q=0,0784 Q=0,0802 Q=0,0851	2024 Q=0,0821 Q=0,0852 Q=0,0848 Q=0,0833	31.12.25			A401Y4	CA24420T1084	-"	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,1G	20,6	13,9
US\$	30,118	1	1						A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	1	3,69 G	3,459G-3,455G-3,456G-3,468G-3,464G	6,84	2,68
kann.\$	387,896	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,59 G	0,6035G-0,6065G-0,6105G-0,599G-0,599G	0,98	0,42
kann.\$	376,161	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,12 G	0,1188G	0,32	0,12
kann.\$	109,067	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	19,3 G	19G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	23,1	12,85
US\$	34,522	1	1						A2PT5P	US24661P8077	Delcath Systems Inc.	1	9,6 G	9,38G-9,384G-9,386G-9,394G-9,41G	9,81	7,15
US\$	61,288	1	10	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	01.05.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	36,68 G	37,14G-7,15G-7,16G-7,21G-7,2G	41,66	22
DKK	211,753		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	32,86 G	33,16G-3,16G-3,26G-3,48G-3,5G	33,5	23,38
Yen	122,146		4	2024 J=0 J=65	2025 J=0 J=66	30.03.26			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	14,75 G	14,544G-4,53G-4,552G-4,618G-4,424G	16,1	12,2
kann.\$	903,681	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	2,8 G	2,866G-2,907G-2,886G-2,809G-2,807G	3,68	2,23
Yen	88,556		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	23,4	12,1
Yen	2.910,979		4	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=35	30.03.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10 G	9,83G-9,792G-9,804G-9,844G-9,852G	12,64	9,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 2.910,979	1	4	2024 I=0,2085 S=0,2215	2025 I=0,2043	30.09.25			A0KD20	US24872B1008	Denso Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65 G	9,65G-9,75G-9,7G-9,75G-9,75G	12,5	9,55
Yen 265,8		1	2024 I=69,75 S=69,75	2025 I=0 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16G-6G-6G-6G-6G	19,2	13,8
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0048G-0,0072G	0,01	
nkr 121,027		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,1 G	0,1088G	0,18	0,08
kann.\$ 103,704	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,17 G	0,177G-0,177G-0,1705G	0,36	0,11
US\$ 43,017	1	2	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	26.03.26			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	6 G	6,05G-6,05G-6,1G	6,95	4,14
US\$ 621,4	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,32	15.06.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	40,35 G	39,49G-8,29G-8,4G-8,66G-9,18G	46	29,29
US\$ 385,873	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	61,8 G	62,2G	62,73	48,6
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	1,79 G	1,79G-1,805G-1,775G-1,84G-1,835G	4,06	1,75
kann.\$ 62,416		1	2025 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	30.06.26			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	7,85 G	7,85G	7,95	6,75
DKK 56,216		1	2022 J=5	2023 J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	19,14 G	19,36G-9,37G-9,43G-9,55G-9,46G	20,82	11,48
£ 236	1	4	2023 I=0,03 S=0,011	2024 I=0,01	16.04.26			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,36 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G	2,26	1,25
US\$ 43,199	1	1						A14R4K	US23331S1006	DHI Group Inc.	1	3,14 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,32	1,29
US\$ 161,042	1	10	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	2025 Q=0,41 Q=0,64	21.05.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	14,9 G	14,99G-4,99G-4,99G	17,08	9,86
£ 2.226,558	1	7	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0,1494	16.04.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	18,49 G	18,645G-8,525G-8,535G-8,38G-8,46G	21,5	15,6
PLN 33,757		1	2024 J=3,31	2025 J=4,4	01.06.26			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	37,48 G	37,96G-7,98G-8,04G-8,04G-8,56G	48,14	34,08
£ 40,39	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	4,02 G	4,08G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,08	3,12
US\$ 123,542	1	1	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	11.03.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,21 G	2,215G-2,215G-2,215G-2,225G-2,215G	2,42	1,4
Yen 95,157		1	2025 I=50 S=150	2026 I=70	29.06.26			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	25 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	25,8	18,6
US\$ 65,878	1	10	2024 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125	2025 Q=1,25	27.03.26			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	196,6 G	199,2G-9,25G-9,3G-9,55G-9,5G	199,55	161,64
US\$ 34,628	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	63,8 G	63,2G-3,25G-3,25G-3,4G-3,35G	74,5	52,5
kann.\$ 72,827	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	6,47 G	6,786G	7,73	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	47,788		4	2025 J=53	2026 J=0 J=47	30.03.26			591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G	15,2	9,85
Yen	41,013		4	2024 J=0	2025 I=0				A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,3	3,78
US\$	351,406	1	1	2025 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	2026 Q=1,22 Q=1,22	15.06.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	166,75 G	165,5G-5,4G-5,7G	175,8	130,38
US\$	119,9	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	3,9 G	3,93G-3,93G-3,95G-3,97G-3,96G	5,2	2,37
Euro	10,182		1	2023 J=0,95	2024 J=0,8	07.07.25			A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	28,82 G	29,34G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G	29,34	26,8
US\$	182,372	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	30.06.26			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	13,5 G	13,395G-3,4G-3,405G-3,42G-3,415G	13,54	12,6
A\$	1.488,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02 G	0,0169G-0,0168G-0,0168G-0,0169G-0,0169G	0,03	0,01
Euro	18,68		1						A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	12,5 G	13G	13,15	10,8
US\$	12,685	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	25,92 G	25,86G-5,86G-5,88G-5,9G-5,94G	33	20,94
PLN	980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	7,48 G	7,492G-7,492G-7,492G-7,492G-7,476G	9,99	6,57
£	134,317	1	10	2024 I=0,182 S=0,441	2025 I=0,191	28.05.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	81,1 G	82,1G-2,2G-2,4G-3G-2,85G	83,55	57,5
Yen	108,478		4	2024 I=124 S=289	2025 I=129 S=376	30.03.26			891900	JP3548600000	Disco Corp., (Glob.)	1	354 G	372G-4G-80G-74G-4G	432	252
ZAR	227,497	1	7	2024 S=0,3483	2025 I=0,1975	02.04.26			A3DMS9	US25470G1022	Discovery Ltd.	1	37,8 G	40G-0,2G-39,8G-40,8G-1,2G	41,2	31
kann.\$	810,755	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	5,22 G	5,196G	7,62	4,15
kann.\$	171,146	1	1	2025	2026	15.05.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,98 G	2,95G	2,98	2,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 160,126	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	29.05.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	4,96 G	4,99G	5	4,3
kann.\$ 57,367	1	1	2025	2026	29.05.26			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	5,48	5,3G	5,48	4,58
sfrs 65,043	1	1	2024 J=2,35	2025 J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	68,3 G	69,1G-9,1G-9,3G-9,7G-9,7G	70,9	59,5
US\$ 294,932	1	1	2024 J=0,5107	2025 J=0,1939	27.05.26			A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	10,35 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,9	9,56
US\$ 20,469	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,8 G	5,55G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	7,6	4,02
Yen 142,326		1	2025 I=50 S=55	2026 I=50	29.06.26			867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	20,2	12,3
Euro 2,002		1	2023 I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1	2024 I=1 S=0,5	08.07.25			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	18,3 G	18,2G	18,35	11,8
kann.\$ 25,395	1	1						A2PQ7E	CA25609L1058	Docebo Inc.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-5,1G	19,5	12,4
US\$ 194,291	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	42,45 G	42,7G-2,7G-2,8G	59,63	34,41
US\$ 60,346	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	12.05.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	46,7 G	47,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G	58	45,48
US\$ 95,159	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2026 Q=0,085	18.03.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	13,83	11,76
US\$ 220,226	1 zu je US\$ 0,875	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59	07.04.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	90,78 G	91,14G-1,66G-1,64G-1,46G-1,46G	132,16	86,34
US\$ 194,725	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	82,27 G	81,86G-1,82G-1,95G	121,2	73,85
US\$ 22,614	1	1						A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	2,7 G	2,666G-2,666G-2,668G-2,67G-2,67G	4,1	2,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	879,455	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2026 Q=0,6675 Q=0,6675	29.05.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	58,4	G	58,46G-8,48G-8,46G-8,48G-8,28G	58,94	48,55
A\$	94,747		7	2024 I=0,555 S=0,215	2025 I=0,25	03.03.26			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	10,1	G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	13,9	9,2
US\$	33,262	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99	15.06.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	273	G	273G-3G-4G	363,75	257
Euro	13,082		1						A2JMK3	FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A.	1	0,36	G	0,358G	0,67	0,31
CNY	408		1	2023 J=0,5211	2024 J=0,4409	08.07.25			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,87	G	3,871G-3,87G-3,875G	4,8	2,6
CZK	31,9		1		2025 I=9,76	16.06.25			A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	15,66	G	15,68G-5,76G-5,74G-5,68G-5,66G	17,61	14,7
US\$	42,744	1	1	2025 I=0,5 I=0,6 I=0,65 S=0,7	2026 I=1	18.05.26			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	39,48	G	39G-9G-9,02G-8,56G-8,52G	40,64	20,52
sfrs	42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	57,9	G	58,4G-8,4G-8,4G-8,9G-8,9G	73,45	51,8
US\$	29,883	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	101	G	100G	111	86
kann.\$	233,181	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	1,61	G	1,564G	2,07	0,6
US\$	720,741	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	30,58	G	30,96G-0,96G-0,56G-0,84G-1,15G	36,7	19,65
Yen	61,989		4	2024 J=150	2025 J=318	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	55,5	G	58G-8G-8G-8,5G-8,5G	64	39,6
£	967,928	1	4	2024 I=0,0085 S=0,017	2025 I=0,0085 S=0,017	27.08.26			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	0,79	G	0,8091G-0,8091G-0,8091G-0,8091G-0,7984G	0,91	0,67
US\$	496,129	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	21,3	G	22G-2G-2,1G-2,2G-2,1G	31,48	17,6
kann.\$	34,376	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	5,38	G	5,4G	8,3	3,76
Euro	77,541		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,46	G	0,4582G	0,7	0,42
A\$	923,253		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	1,85	G	1,921G-1,918G-1,9105-1,9025G-1,9315-1,9225G-1,9355G	2,79	1,66
US\$	158,037		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,8	G	23,755G-3,75G-3,77G	24,27	18,61
sfrs	2.536,27		1	2023 J=0,1013	2024 J=0,1204	12.05.25			A3EQTY	US23346J1034	DSM-Firmenich AG	1	6,25	G	6,25G	6,4	4,86
Euro	265,676		1	2024 J=1,0625	2025 J=0,86	11.05.26			A3D2TK	CH1216478797	-"	1	71,92	G	72,1G	73,26	55,52
DKK	480,889		1	2024 J=0,5065	2025 J=0,5418	23.03.26			A14WZ2	US26251A1088	DSV A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	100	G	102G-2G-2G-3G-3G	127	94
US\$	208,028	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,165	2026 Q=1,165 Q=1,165	22.06.26			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	124,45	G	125,2G-5,25G-5,2G-5,25G-5,25G	130	107
Yen	163,955		4	2024 I=50 S=77	2025 I=60 S=22	30.03.26			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	5,5	G	5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,4G	6,9	5,15
A\$	2.710,662		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,01	G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	
US\$	15,086	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	121,2	G	123,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G	128	79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 779,596	1	1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065 Q=1,065	15.05.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	107,55 G	106G-6G-6G-6,05G-5,95G	116,62	98,36
skr 46,999		1	2024 I=2,5 S=2,5	2025 I=2,5 S=2,5	16.11.26			A0M7F9	SE0000616716	Duni AB, (Glob.)	1	7,56 G	7,51G-7,7G-7,8G	10,04	7,41
US\$ 409,921	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	15.05.26			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	41,47 G	41,6G-1,61G-1,59G-1,6G-1,7G	43,93	34,09
skr 1.357,425		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	0,16 G	0,1608G-0,163G-0,1634G	0,18	0,12
US\$ 163,48	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	8,21 G	8,155G-8,155G-8,155G-8,265G-8,26G	13,18	6,9
US\$ 30,019	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	351,4 G	351G-1G-1,2G-1,4G-2,2G	390,2	280
kann.\$ 41,949	1	1	2025	2026	11.05.26			A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	3,71 G	3,7G-3,7G-3,695G-3,675G-3,69G	4,22	3,02
US\$ 291,476	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	34,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	37	26,8
US\$ 215,151	1	1	2025	2026	21.05.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,02 G	10,96G-0,96G-1,16G	12,79	10,5
A\$ 1.755,598		10	2024 I=0,024 S=0,095	2025 I=0,046	12.06.26			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,24	1,73
Euro 500			2024	2025	01.06.26			A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	99,95 G	99,99G-100G	100	99,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 1.134,412		4	2024 I=26 S=34	2025 I=35 S=39	30.03.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	19,45 G	19,02G-9,04G-9,075G-9,155G-9,155G	22,87	17,95
kann.\$ 204,941	1	1		2023	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G	0,57	0,22
H\$ 58,182	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=2,8539	05.05.26			A4220A	CNE100007F72	Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	31,13	16,4
US\$ 388,3	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,1 Q=1,1	08.05.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	338,5 G	342,6G-5,6G-1,6G-5,2G-5,4G	367,3	269,85
Yen 457,263		1	2025 I=28 S=31	2026 I=33	29.06.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	29,39 G	30,49G-0,31G-0,34G-0,18G-0,19G	31,78	19,61
£ 138,953	1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,11 G	0,113G-0,087G-0,0875G-0,0875G	0,16	0,09
Euro 216,924		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,3 G	0,3225G	0,43	0,26
US\$ 158,465	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	109,38 G	112,76G-2,26G-2,88G-3,26G-3,44G	125,5	87,5
£ 67,76	1	4	2018 I=0,06 I=0,04 I=0,0704	2020 S=0,01	23.09.21			135655	GB0032036807	Eco Animal Health Group PLC	1	1,03 G	1,04G-1,08G-1,08G-1,08G-1,04G	1,25	0,94
AS\$ 461,551		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,18 G	0,1834G-0,182G-0,182G-0,182G-0,1818G	0,26	0,17
US\$ 281,438	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	16.06.26			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	216,9 G	218,4G-8,5G-7,6G-6,3G-6,2G	261,1	210,8
Euro 167,047		1	2024 J=0,0742	2025 J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,45 G	1,49G	1,77	1,33
£ 249,601	1	1	2024 I=0,0137 S=0,0081	2025 I=0,0045 S=0	02.07.26			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,61 G	1,6322G-1,6342G-1,6382G-1,6422G-1,6406G	1,77	1,27
Euro 11,138		1		2021 J=0,06	25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	0,86 G	0,85G	1,33	0,69
US\$ 97,906	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,4 G	2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,35G	3,04	1,36
Euro 1.051,033		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	14,04 G	14,47G-4,52G-4,42G-4,5G-4,17G	14,56	11,96
Euro 418,402		1	2024 J=2,2738	2025 J=2,4113	06.05.26			907510	US2683531097	EDP S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43 G	44,6G-4,4G-4G-4G-3G	47,2	38,4
US\$ 575,8	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	72,62 G	73,88G-3,74G-3,72G	73,88	63,87
sfrs 307,1	1 zu je sfrs 0,5	1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	17,96 G	18,16G-8,18G-8,3G	22	17,84
US\$ 31,741	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	1,32 G	1,345G-1,345G-1,345G-1,35G-1,375G	3,86	1,03
nkr 72,983		1	2024 J=0,3	2025 J=0,2	24.04.26			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA	1	1,53 G	1,5G	1,59	1
Euro 480	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,8867	2024 J=1,0625	20.05.25			A0YGRN	US2824921074	Eiffage S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	24,6 G	24,2G	29,2	22
US\$ 1.166,597	1	4	2024 I=0,1298 S=0,1388	2025 I=0,1287	30.09.25			A3D5BP	US28258A1079	Eisai Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	5,35 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G	6,65	5,2
Yen 291,649		4	2024 I=80 S=80	2025 I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	-"-, (Glob.)	1	22,56 G	22,1G-2,01G-2,24G-2,24G-2,24G	28	22,01
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,87 G	3,1G	3,1	1,59
Euro 17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	4,27 G	4,215G	6,38	4,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
MXN	197,446	1	1	2025 I=1,18 S=1,77	2026 I=1,18	08.10.26			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,7 G	4,58G-4,56G-4,56G-4,6G-4,58G		5,05	4,3
Yen	60,6		1	2023 I=0 S=13	2024 I=0 I=13 S=0 S=15	29.12.25			A12C13	JP3167680002	Elan Corp., (Glob.)	1	3,58 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G		3,94	3,3
US\$	499,45	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	18,67 G	18,495G-8,505G-8,51G-8,565G-8,56G		23,05	16,8
Euro	103,501		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	46,9 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G		67,82	36,1
£	84,2	1	1	2024 I=0,003 S=0,007	2025 I=0,0035 S=0,0085	18.06.26			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,43 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G		1,69	1,13
kann.\$	105,314	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,41	0,4708G		0,88	0,41
Yen	176,338		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			A0B78P	JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G		24,2	17,1
Euro	7,169		1	2024 J=11	2025 J=13,7	05.06.26			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	248,5 G	248G		248,5	179
US\$	250,751	1	4	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	27.05.26			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	172 G	172,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3G		176,98	166
kann.\$	49,507	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	8,99 G	9,22G-9,22G-9,13G		9,55	6,05
US\$	77,188	1	1						A2QL00	US28617K1016	Eledon Pharmaceuticals Inc.	1	3,26 G	3,32G-3,3G-3,32G-3,3G-3,32G		3,44	1,18
A\$	325,811		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,16 G	0,1585G-0,1585G-0,1585G-0,1675G		0,24	0,16
kann.\$	64,225	1	10		2025 J=0,03	31.03.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	14,5 G	14,2G		20,6	13,35
US\$	217,162	1	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,72 Q=1,72	10.06.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	338,5 G	339,1G-9,3G-9,3G-9,7G-9,6G		346,7	237,7
Euro	117,313		1	2024 J=0,127	2025 J=0,0491	20.11.25			A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	1	1,63 G	1,64G		1,7	1,6
A\$	192,74		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	8,16 G	8,345G-8,345G-8,335G-8,34G-8,445G		8,45	3,6
A\$	16,963		7						A41DVS	US8057001013	-"-, (Glob.)	1	83 G	84G-4G-4G-4G-4G		84,5	36,8
Euro	63,323		1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,14 G	1,135G-1,14G-1,16G-1,145G-1,15G		1,66	1,09
US\$	19,086	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G		11,7	6,25
US\$	37,583	1	1	2025	2026	29.05.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,13 G	4,105G-4,105G-4,11G-4,11G-4,12G		4,78	3,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	125,394	1	10	2024	2025	29.05.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,65 G	11,55G-1,55G-1,55G	11,93	9,65
sfrs	0,228	1 zu je sfrs 11	1	2024 J=2	2025 J=2	27.04.26			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.400 G	1410G-G-G	1.410	1.340
Euro	156,737		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,05 G	1,04G-1,055G-1,065G	1,13	0,73
kann.\$	28,247	1	12	2020 I=0,03 S=0,02	2021 I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,37 G	0,38G-0,38G-0,382G- 0,378G-0,378G	0,4	0,29
US\$	59,328	1		2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,01	28.05.26			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	2,8 G	2,822G-2,823G-2,823G- 2,827G-2,825G	11	2,48
-	78,882	1	1	2024	2025	12.12.25			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,1 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G	22	17,3
-	78,88	1	1	2024	2025	12.12.25			906418	US29081P3038	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G-4G	27,8	20,8
A\$	518,375		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,635G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G	0,85	0,61
US\$	51,644	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	7,26 G	7,245G-7,24G-7,245G- 7,25G-7,245G	11,76	6,7
kann.\$	296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,2 G	0,1856G-0,1856G- 0,1856G-0,2005G-0,2005G	0,42	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 560,1	1 zu je US\$ 0,5	10	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	2025 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	15.05.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	118 G		118G-8,05G-8,1G-8,25G-8,15G		137,26	107,6
Euro 1.200			2024	2025	18.06.26			A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat), Kurs in Prozent	100000	99,88 G		99,79G-9,76G		100,03	99,57
A\$ 388,662		7						A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd.	1	0,21 G		0,234G-0,214G-0,214G-0,216G		0,51	0,19
sfrs 5,35	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=16,5	2025 J=17,5	13.04.26			798263	CH0012829898	Emmi AG	1	904 G		914G-4G-7G-G-9G		938	762
US\$ 28,11	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	4,32 G		4,22G		4,52	2,72
ARS 22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G		20,8G-0,8G-0,8G		27	19
sfrs 23,389	1	5	2023 J=16	2024 J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	743,5 G		751,5G-2G-4,5G-9G-8,5G		759	582
skr 88,604		1		2024 Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,78 G		1,798G-1,8G-1,858G		1,99	1
Euro 261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,17 G		17,09G-7,25G-7,24G-7,21G-7,16G		17,5	13,09
Euro 523,98	1 zu je Euro 1,5	1	2024 I=0,2096 S=0,3529	2025 I=0,2353	22.12.25			A0YGM2	US29248L1044	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	8,05 G		8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-7,95G		8,3	6,1
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	2,78 G		2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G		6	2,78
US\$ 241,884	1	4	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	2025 I=0,83	12.03.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	49,64 G		49,45G-9,66G-50,16G-0,16G-0,2G		61,25	40,14
kann.\$ 295,936	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	8,03 G		8,09G		12,71	6,38
Yen 14,776		4	2024 I=20 S=30	2025 I=40 S=48	30.03.26			554168	JP3169600008	ENDO Lighting Corp., (Glob.)	1	13 G		13,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G		16,1	12,3
Euro 36,337		1		2025 J=0,8	21.05.26			A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	9,76 G		9,6G		35,75	9,29
nkr 51,193		1		2025 J=0,8				A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA	1	11,64 G		11,52G		11,64	7,36
skr 21,615		1		2017 J=0				A2DRX6	SE0009697220	Enea AB, (Glob.)	1	8,22 G		8,28G-8,31G-8,37G-8,38G-8,34G		8,38	4,93
Euro 23,686		1		2025 I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,48 G		15,6G		16,3	13,26
Yen 2.706,767		4	2024 I=13 S=13	2025 I=17 S=17	30.03.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	6,8 G		6,75G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G		8,25	5,85
kann.\$ 122,067	1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425	20.05.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	23,2 G		22,8G-2,8G-2,8G		24	12,5
Euro 66,042		1						A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	1			(ausg)		1,12	0,42
US\$ 18,66	1	10		2025 Q=0,03	31.03.26			A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	1	14,72 G		14,78G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G		16,04	10,54
Euro 26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,2 G		2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,09G		2,99	2,09
A\$ 2.198,101		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,04 G		0,0353G-0,0353G-0,0353G-0,0353G		0,13	0,03
US\$ 122,23	1	1						A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	1	4,65 G		4,9G-4,955G-4,955G-4,86G-4,6555G		4,96	4,26
H\$ 1.131,839	1	1	2024 I=0,65 S=2,35	2025 I=0,65 S=2,35	01.06.26			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	6,38 G		6,358G-6,416G-6,484G-6,326G-6,288G		7,75	6,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
DKK	33,323		1	2017 J=4	2019 J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,5 G	0,502G-0,495G-0,495G-0,495G-0,504G	0,61	0,33
US\$	218,153	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	5,77 G	5,69G-5,69G-5,84G-5,9G	7,48	3,98
£	1.865,03	1	1	2024 S=0,0062	2025 S=0,008	07.05.26			A1CTAH	GB00B635TG28	EnQuest PLC	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,206G-0,206G	0,25	0,09
US\$	58,445	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	2026 Q=0,065	31.03.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	146,75 G	147G-7,05G-7,1G-7,3G-7,2G	183	137
US\$	639,908		1	2024 I=0,1237 S=0,1237	2025	16.03.26			A2QPAN	US2936031069	Entain PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,05 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,3G	8,9	5,75
US\$	152,5	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.04.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	115 G	115G-5G-7G-8G-7G	134	71,06
PLN	17,544		1	2024 J=3	2025 J=2,5	13.08.26			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	12,16 G	12,24G-2,66G-2,72G-2,48G-2,48G	15,68	11,22
-	49,225	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	1,02 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G	1,59	0,82
US\$	457,887	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,64	01.05.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	96,24 G	96,82G-6,86G-6,88G-6,7G-6,64G	100,35	75,5
US\$	82,686	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	16.06.26			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,35G	8,45	2,34
Euro	66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	4,66 G	4,59G	5,42	4,02
Euro	2,404		1						A0MSNT	FR0010465534	EO2	1		(ausg)		
US\$	532,629	1	1	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	17.07.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	119,9 G	116,1G-6,1G-6,1G-6,15G-5,95G	132	87,21
US\$	339,514	1	1						A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	6,96 G	6,94G-7,14G-7,24G-7,24G-7,24G	7,7	5,14
skr	32,152		1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	13.05.26			570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	12,72 G	12,66G-2,84G-2,84G	12,86	8,07
kann.\$	210,856		4						A423RJ	CA29391A1030	Epic Gold Corp.	1	0,03 G	0,029G-0,035	0,04	0,02
A\$	216,672		1						A41V2T	AU0000432239	Epiminder Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,57	0,21
H\$	118,924	1 zu je H\$ 1	1						A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,45G	13,25	11,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 76,508	1	1	2025	2026	29.05.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	50,45 G	50,4G-0,4G-0,4G-0,45G-0,55G	51,33	42,1
US\$ 625,478	1	1	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	06.05.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	49,27 G	49,89G-9,91G-9,42G-9,08G-9,06G	59,1	42,62
Euro 15,174	1 zu je US\$ 1,25	1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	37,35 G	37,9G	45,15	33,5
US\$ 119,072		1	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,56 Q=0,56	22.05.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	140,2 G	141,2G-1,3G-1,35G-1,5G-1,45G	194	133,85
US\$ 63,227		10						A2N7B3	US29446K1060	Equillium Inc.	1	1,93 G	1,855G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	2,1	0,87
nkr 2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1		2026 I=0,39	14.08.26			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,2 G	32,1G	37,1	19,6
US\$ 214,806	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	18 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	28,45	15,3
US\$ 281,519	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,3	01.06.26			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	37,04 G	36,41G-6,41G-6,43G-6,47G-6,46G	42	30,2
US\$ 374,672	1	1	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	2026 Q=0,7025	30.03.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	56,8 G	56,84G-6,82G-6,9G	57,06	49,6
A\$ 114,559	1 zu je Euro 3,05	7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	0,27	0,21
Euro 287,55		1	2023 J=0,1629	2024 J=0,1556	03.06.25			A1J2CB	US29478X1090	Eramet S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,3G	8,65	4,56
PLN 11,93		1	2023 J=1,68	2024 J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	5,61 G	5,69G-5,74G-5,77G-5,65G-5,65G	8,23	5,57
Euro 91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,4 G	3,445G-3,4G-3,395G-3,425G-3,425G	3,54	2,93
kann.\$ 65,319	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	3,72 G	3,72G	5,8	3,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	46,189	1	1	2025 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,4625	2026 Q=1,4625 Q=1,4625	07.07.26			919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	189	G	191G-1G-1G-1G-1G	246	177	
kann.\$	104,278	1	1	2024 J=46,37	2025 J=49,98	12.05.26			A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	22,83	G	23,47G	31,38	19,68	
PLN	102,189		677298						PLBZ000000044	Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	142,25	G	143,15G-3,45G-3,8G-5,65G-5,9G	155,95	124,1		
Euro	821,029		1	2024 J=1,6891	2025 J=0,438	23.04.26			A0DNAF	US2960363040	Erste Group Bank AG, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,6	G	48,8G-9G-9,6G-50G-0,5G	55,5	43,2	
Euro	50,417		1	2024 J=0,4	2025 J=0,35	04.05.26			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	6,55	G	6,55G-6,575G-6,615G-6,61G-6,545G	7,46	4,36	
US\$	64,263	1	1	2025 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,57	2026 Q=2,59 Q=2,59	30.06.26			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	238,6	G	238,4G-8,2G-8,8G	238,8	203,7	
US\$	29,43	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	61,8	G	62,12G-2,14G-2,16G-2,22G-2,16G	67,5	46,6	
US\$	66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	35,13	G	35,15G-5,12G-5,14G-5,11G-5,14G	35,15	20,4	
US\$	94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	52,9	G	54,08G-4,04G-4,08G-4,08G-4,1G	60,14	37,2	
Euro	25,351		1	2024 J=0,22	2025 J=0,22	10.04.26			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	7,16	G	7,22G	9,34	6,94	
Yen	139,522		1	2024 I=0 S=0 J=0	2025 S=0				A1KCNK	JP3944370000	Euglena Co. Ltd., (Glob.)	1	1,91	G	1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,28	1,86	
Euro	69,166		1	2024 J=2,65	2025 J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	45,42	G	45,56G	53,05	38,02	
A\$	428,906		7	2024 I=0,0073 S=0,0073	2025 I=0,0073	27.02.26			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd.	1	0,32	G	0,326G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G	0,38	0,25	
kann.\$	442,325	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,11	G	0,1054G-0,109G-0,1104G-0,1134G-0,1192G	0,25	0,09	
Euro	95,59		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	1,48	G	1,508G-1,484G-1,478G	2,27	1,24	
Euro	3.631,511	1	1		2025 J=0,0712 J=0,0712	08.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,73	G	3,76G	4,37	3,15	
Euro	10,249		1						A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	1	21,3	G	22,2G	24,25	20,45	
US\$	38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	56,42	G	56,96G-6,94G-6,94G-6,92G-6,94G	66,74	55,5	
Euro	518,45	1	1	2023 J=0,5372	2024 J=0,6546	27.05.25			A3C2HU	US29873W1027	Euronext N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	29,6	G	29,2G	29,6	22,6	
Euro	125,42		4						A0MWCT	FR0010490920	EuropaCorp S.A.	1	0,33	G	0,327G	0,46	0,32	
A\$	1.716,366		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,27	G	0,266G-0,266G-0,2655G-0,2615G-0,2615G	0,29	0,09	
A\$	237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,2	G	0,195G-0,1945G-0,195G-0,195G-0,195G	0,23	0,15	
Euro	434,444		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1		G	0,004G	0,23		
US\$	7,056	1	1	2025 I=0,65 I=0,7 I=0,7 S=0,75	2026 I=0,8	09.06.26			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	55,1	G	56,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,2G	65,4	44	
A\$	164,823		7	2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,025	29.01.26			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd.	1	0,64	G	0,63G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	0,81	0,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	1.178,308		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	3,68	3,79-4,05	4,05	1,7
US\$	38,682	1	10	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,89	29.05.26			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	294,2 G	295G	324	230
US\$	39,572	1	1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	12.06.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	303,4 G	302,2G-2,4G-2,4G-3G-2G	309	267,8
US\$	353,71	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	3,42 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-	4,48	3,24
US\$	41,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	Everforth Inc.	1	16,2 G	16,7G-6,7G-6,9G	45,2	14,7
US\$	230,513	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,695 Q=0,695	2026 Q=0,695	22.05.26			A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	71 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-	72,64	60,78
US\$	332,153	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	74,96 G	76,12-9,98G-7,98G-8,02G-7,98G	79,98	49,98
US\$	23,448	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	28,68 G	28,56G-8,76G-8,76G-9,06G-9,28G	42,4	7
US\$	51,042	1	1						A40QEU	US3004261034	Everus Construction Group Inc.	1	126 G	125G-4G	144	95
£	450,404	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,4 G	0,4075G-0,408G-0,409G-0,406G-0,4055G	0,49	0,23
US\$	65,855	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	5,38 G	5,2G-5,198G-5,2G-5,198G-5,198G	5,7	3,36
A\$	2.031,091		7	2024 I=0,07 S=0,13	2025 I=0,2	03.03.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	7,36 G	7,743G-7,743G-7,743G-7,741G-7,733G	10,69	6,63
US\$	35,873	1	7	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.06.26			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	3,71 G	3,585G-3,61G-3,595G-3,585G-3,565G	4,17	2,74
Euro	17,045		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	122,6 G	127,7G	150,2	82
Yen	96,732		4	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	6,7 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,2	2,84
US\$	31,838	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	20.05.26			A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	1	30,6 G	30,9G-0,9G-0,9G-1G-1G	31,1	27,05
kann.\$	56,326	1	1	2025	2026	29.05.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	67,8 G	68,8G	68,8	50

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
kann.\$	37,598	1	1	2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2026 Q=0,105 Q=0,105	16.06.26			878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	4,54 G	4,52G	4,82	4,08	
Euro	6,788		9	2023 J=1,15	2024 J=0,6	10.02.26			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	27,9 G	27,8G	39,5	27,7	
US\$	251,355	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	42,77 G	43,155G-3,145G-3,15G-3,91G-3,125G	43,91	33,94	
US\$	1.023,208	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42 Q=0,42	04.06.26			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,99 G	40,06G	43,73	36,51	
US\$	81,472		1	2024 I=4,0714 S=0,23	2025 I=0,27	25.05.26			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11,45 G	(exD)-11,1G	11,45	9,59	
US\$	10,829	1	1						A40515	US30209R1068	Exodus Movement Inc.	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	15,7	5,15	
Euro	50,937		1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	64,35 G	64,95G-4,55G-4,7G-4,5G-4,2G	73,2	48,15	
US\$	164,324	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.05.26			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	4,32 G	4,32G-4,32G-4,34G-4,3G-4,34G	8,29	3,96	
US\$	239,229	1	1	2025 Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465 Q=0,575	2026 Q=0,575 Q=0,575	14.05.26			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	83,1 G	81G-0,51G-0,01G-1G-0,95G	99,8	79,49	
US\$	114,499	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48 Q=0,48	28.05.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	184,2 G	186,56G-6,56G-6,1G-6,94G-6,86G	258,9	158,9	
US\$	900	1	4	2024 I=0,1925 I=0,4325	2025 I=0,2125 I=0,48	25.06.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,8 G	30G-G-0,2G-0,4G-0,4G	39,8	27	
Euro	113,395	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	15,8	11,2	
US\$	4.144,947	1	1	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	131,74 G	128,18G-9,44G-9,8G-30,82G-0,16G	151,84	101,14	
US\$	83,841	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	10,8 G	11,1G	15,3	9,8	
Yen	68,469		4	2024 I=45 S=50	2025 I=45	29.06.26			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,4G-8,6G-8,6G	33,6	28,2	
US\$	58,566	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	29,12 G	29,22G-9,21G-9,21G-9,11G-9,11G	30,96	16,3	
Yen	18,712		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=14	30.03.26			554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	3,42 G	3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	4,61	3,36	
Euro	42,976		1	2024 J=0,4	2025 J=0,24	18.05.26			A1W96K	IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	1	8,54 G	8,585G-8,765G-8,85G-8,8G-8,62G	10,1	7,8	
kann.\$	631,834	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,1 G	0,0999G	0,17	0,09	
Euro	10,609	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	11,25 G	11,25G-1,35G-1,65G-1,95G-1,85G	16,9	10,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	330,783		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	11.01.27			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,26 G	7,365G-7,45G-7,485G-7,435G-7,4G	8,03	6,62
PLN	12,618		1	2024 J=3	2025 J=5,15	01.06.26			A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	20,6 G	20,5G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	21,3	18,1
skr	177,193		1	2024 J=1,4	2025 J=1,1	05.05.26			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	1,63 G	1,634G-1,704G-1,716G-1,714G-1,67G	3,7	1,59
US\$	23,191	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.052 G	1064G-4G-4G-6G-3G	1.438	777,5
kann.\$	21,507	1	1	2024 J=15	2025 J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.405 G	1376G	1.630	1.355
kann.\$	104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	14,54 G	14,44G	16,52	13,7
kann.\$	349,669	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,3 G	0,298G	0,35	0,19
A\$	213,712		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,3 G	0,325G-0,3245G-0,3245G-0,325G-0,3245G	0,49	0,25
Yen	982,383		4	2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=51,33 S=55,76	30.03.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	44,61 G	45,25G-5G-5,35G-5,97G-6,03G	46,03	28,61
kann.\$	290,876	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	3,31 G	3,385G	3,66	1,68
Yen	318,221		9	2024 I=240 S=260	2025 I=320 S=320	28.08.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	404,9 G	401,2G-399,1G-9,6G-403,5G-3,5G	413,6	306,7
US\$	1.148,035	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	2026 Q=0,24	28.04.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	37,74 G	37,965G-7,965G-7,92G-7,99G-7,98G	42,26	34,09
skr	1.104,623		1		2025 S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,85 G	4,923G-5,014G-5,034G-4,995G-4,989G	6,61	4,68
skr	30	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	30.03.27			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,8 G	2,81G-2,84G-2,855G-2,85G-2,825G	2,95	2,69
US\$	116,559	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,7 G	1,896G-1,894G-1,896G-1,895G-1,895G	2,05	0,8
Euro	40,915	1 zu je Euro 0,6	1	2024 I=1 S=1	2025 I=0,75 S=1	23.04.26			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	16,75 G	16,9G-6,4G-6,4G-6,45G-6,6G	17,7	15,4
Euro	185,27		1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	23,11 G	23,19G-3,11G-3,09G	26,73	22,08
US\$	9,318	1	10	2024 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2025 Q=1,5 Q=1,6 Q=1,6	15.06.26			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	152 G	152G-2G-2G-2G-2G	154	117
US\$	650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	5,5 G	5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,48G	8,9	3,1
US\$	75,904	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,38	08.05.26			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	46,8 G	47G-7G-7G-7G-6,8G	49,8	43,4
US\$	238,607	1	6	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	09.03.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	342,5 G	339,9G-40G-0,1G-1,5G-1,7G	342,5	244,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 500			2024	2025				A2R5TH	XS2034629134	Fedex Corp., Kurs in Prozent	100000	100	G	99,8G-9,8G		100,49	90,79
sfrs 14,745	1	1	2022	2023	25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	10,25	G	10,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G		12,1	9,28
US\$ 2.208,485	zu je sfrs 10 1	1	J=0,17	J=0,17				A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,07	G	0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G		0,21	0,07
kann.\$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1			(ausg)			
US\$ 193,938	1	1	2025	2026	15.05.26			A408VE	US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	1	193,1	G	192,2G-2,25G-2,3G-2,5G-2,85G		226,3	183
			Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89	Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89													
Euro 113,57		1						A1103M	FR0011271600	Fermentalg	1	0,49	G	0,49G		0,62	0,39
US\$ 637,574	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	5,25	G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G		9,98	3,88
Euro 91,3		1		2024	26.06.25			A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	8,12	G	8,21G-8,23G-8,28G-8,3G-8,28G		11,06	7,18
Euro 177,279		1	2024	2025	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	301,15	G	301,2G-6,5G-6,75G-9,15G-4,4G		327,9	268,9
Euro 338,483		1	J=2,986	J=3,615													
Euro 338,483		1	2024	2025	15.06.26			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	2,9	G	2,874G-2,968G-2,844G		4,33	2,84
£ 598,137	1	1	J=0,1	J=0,11													
US\$ 186,626	1	1	2022	2024	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1			(ausg)		1,02	0,32
	zu je US\$ 7,5	1	I=0,132	I=0,033													
			2025	2026	22.06.26			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,59	G	3,62G-3,621G-3,622G-3,626G-3,622G		4,52	3,14
			Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014	Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015													
Yen 50,678		4	2024	2025	30.03.26			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	47,6	G	48,2G-8G-8G-8G-8G		55	25,6
			I=55 S=86	I=74 S=74													
Euro 729,555	1	1	2025	2026	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	1	58,74	G	58,74G		62,44	53,08
			I=0,4769 I=0,077	I=0,5578													
£ 114,642	1	1	2024	2025	21.05.26			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	8,95	G	9,045G-9,055G-9,075G-9,14G-9,13G		11,2	8,25
			I=0,0585 S=0,1112	I=0,0597 S=0,1134													
US\$ 516,879	1	1	2025	2026	11.06.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	37,5	G	37,44G-7,45G-7,46G-7,5G-7,49G		58,26	35,42
			Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44													
US\$ 37,954	1	1	2025	2026	16.06.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,04	G	15,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G		17,3	14,6
			Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	Q=0,52 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62													
Euro 71,918		1	2024	2025	27.04.26			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	8,08	G	8,1G-8,17G-8,38G		8,59	6,71
			J=0,2	J=0,25													
Euro 44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	10,62	G	10,7G-0,68G-0,94G		11,55	9,04
US\$ 445,683	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	19,48	G	19,5G-9,48G-9,5G-9,68G-9,94G		32,6	14,14
£ 12,52	1	4	2024	2025	04.06.26			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	2,74	G	2,84G-2,84G-2,84G		2,98	2,5
			I=0,0125 S=0,755	I=0,0125 S=0,4													
US\$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	1,09	G	1,12G		2,04	0,97
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	4,28	G	4,28G-4,28G-4,3G-4,58G-4,58G		5,95	1,67
Euro 44,513		1	2024	2025	07.05.26			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	209,2	G	209,2G		247	188,4
			J=1,04	J=1,08													
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	11,58	G	11,45G-1,66G-1,68G-1,825G-1,73G		20,32	10,85
Euro 22,06		1	2024	2025	20.04.26			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	8,46	G	8,46G-8,52G-8,5G-8,58G-8,66G		11,65	7,78
			J=0,14	J=0,16													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 25,173 skr 6,001	1	1	1	2024 J=5,5	2025 J=10	08.05.26			A0CBF9 922601	CA3180931014 SE0000395428	Firan Technology Group Corp. Firefly AB, (Glob.)	1 1	12,4 G 14,65 G	12,5G 14,7G-4,95G-4,85G-4,95G- 4,95G	13,4 20,45	7 14,25
US\$ 160,235	1	1	1						A41ENY 893530	US31816X1063 PLDEBCA00016	Firefly Aerospace Inc. Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1 1	41,12 G 20,45 G	43,26G-4,31G-4,52G-5,4G- 5,11G 20,45G-0,55G-0,7G-0,7G- 0,65G	45,4 20,7	15,9 18,62
PLN 13,803		1	1	2024 J=4,23 J=4,23	2025 J=6,79	18.09.26			A42AVX A1XBPP	CA3186401095 US31931U1025	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp. First Bank	1 1	0,48 G 13 G	0,488G-0,488G-0,488G- 0,508G-0,501G 12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G	0,53 14,6	0,41 11,8
kann.\$ 152,434	1	2	10						A0JKC8 919326	US3205571017 US3208171096	First Internet Bancorp. First Merchants Corp.	1 1	20 G 34,2 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G- 8,7G 34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	21 35,6	16,1 30,6
US\$ 25,096	1	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	08.05.26			A0JKC8 919326	US3205571017 US3208171096	First Internet Bancorp. First Merchants Corp.	1 1	20 G 34,2 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G- 8,7G 34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	21 35,6	16,1 30,6
US\$ 8,717	1	1	1						A0JKC8 919326	US3205571017 US3208171096	First Internet Bancorp. First Merchants Corp.	1 1	20 G 34,2 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G- 8,7G 34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	21 35,6	16,1 30,6
US\$ 63,023	1	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,37	05.06.26			A2JBPS 876860	CA3208901064 BMG348041077	First Mining Gold Corp. First Pacific Co. Ltd.	1 1	0,29 G 0,58 G	0,28G 0,576G-0,5765G-0,576G- 0,576G-0,5755G	0,5 0,7	0,22 0,56
kann.\$1.383,547 US\$ 4.262,12	1	1	1						A0LEKM A428R1	US3364331070 US3371851029	First Solar Inc. First Tracks Biotherapeutics Inc.	1 1	219 G 14,68 G	225-2,5G-3G-3,5G-4G 14,72G-4,74G-4,42G- 4,64G-4,64G	234,15 18,68	159,8 13,46
US\$ 578,431	1 zu je US\$ 10	1	1	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2026 Q=0,445 Q=0,465	07.05.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,49 G	39,69G-9,7G-9,72G-9,76G- 9,75G	45	37,03
£ 562,531	1	4	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,92 G	1,95G-1,95G-1,96G-1,97G- 1,98G	2,23	1,79
ZAR 560,949	1	7	7	2023 I=1,2165 S=1,1155	2024 I=1,4087 S=1,5298	02.04.26			A1WZEW 881793	US3376261059 US3377381088	Firststrand Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. Fiserv Inc.	1 1	45 G 48,6 G	47G-6G-6G-7G-8,2G 49,4G-9,6G-9,6G-50,2G- 0,4G	52 60,23	41,8 44,5
US\$ 533,254	1	1	1						871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	14,08 G	14,06G	14,08	11,94
Euro 81		1	1	2025 I=0,21 S=0,21	2026 I=0,21	04.12.26			A3CNPT A2PLX6	US33830T1034 IL0011582033	Five Star Bancorp Fiverr International Ltd.	1	35,6 G 9,38 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,2G 9,455G-9,455G-9,46G- 9,48G-9,45G	35,8 17,16	28,4 8,36
US\$ 21,376	1	1	1						A40ZMR A40G3V	AU0000379323 US6494454001	Flagship Minerals Ltd. Flagstar Bank N.A.	1 1	11,54 G	(ausg) 11,79G	0,17 12,39	0,11 10,3
- 35,951	1	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01	05.06.26										
US\$ 323,59 US\$ 416,815	1	1	1													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	54,092	1	1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	2025 J=0,75 J=0,75	29.05.26			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	27,85 G	27,45G	28,3	20,85
A\$	206,156		7	2024 I=0,11 S=0,29	2025 I=0,12	25.03.26			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	1	6,05 G	6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,15G	9,5	5,8
US\$	211,993	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	2026 Q=0,2475 Q=0,125	12.06.26			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	6,09 G	6,81G-6,81G-6,816G-6,826G-6,824G	10,1	5,92
US\$	127,807	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,22 Q=0,22	26.06.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	60 G	59,66G-9,08G-9,1G-9,18G-9,14G	78	54,9
£	81,436	1	1	2022 S=0,021	2023 S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,68	0,42
DKK	57,65		1	2024 J=8	2025 J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	68,85 G	69,5G-9,5G-9,75G-70,2G-0,15G	82,3	58,8
US\$	132,811	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	17,34 G	18,36G-9,06G-20G	27,2	9,88
Euro	173,972	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	83,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	192,3	76,5
US\$	121,545	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	14 G	13,8G-3,8G-4G	14,9	8,9
US\$	125,045	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2026 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	11,06 G	11,255G-1,265G-1,27G-1,295G-1,285G	15,52	10,87
A\$	286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,19 G	1,182G-1,18G-1,182G-1,182G-1,186G	2,52	1,12
Euro	89,284		1	2024 J=0,2	2025 J=0,3	20.04.26			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	6,41 G	6,44G	6,84	4,4
sfrs	1,485	1	1	2024 J=25	2025 J=25	09.04.26			871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	793 G	799G-9G-804G-4G-3G	1.040	736
US\$	3.913,841	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	12.05.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,73 G	12,85G-2,815G-2,795G-2,86G-3,025G	13,03	9,73
US\$	51,009		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G	25,4	20,2
kann.\$	98,172	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,224G-0,222G	0,3	0,18
US\$	77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	111,85 G	111,8G-1,8G-2,95G-4,1G-4,55G	132,5	47
skr	54,258	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	31.10.25			A0J2PP	SE0001338039	Formpipe Software AB, (Glob.)	1	1,96 G	1,965G-1,895G-1,87G-1,89G-1,845G	2,39	1,61
skr	48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,24G-2,25G-2,23G	2,64	2,16
Euro	4.486,322		1	2024 I=0,1245 S=0,3166	2025 J=0,1742	02.04.26			A0YGNG	US34959F1066	Fortum Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,2 G	4,18G	4,5	3,62
kann.\$	304,557	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	7,98 G	8,238G	11,6	6,7
US\$	59,102	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,66 G	3,546G-3,546G-3,548G-3,554G-3,544G	4,78	2,69
H\$	1.155,261	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0575G	0,08	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 199,481	1	1	2025	2026	04.03.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	54,82 G	55,14G-5,1G-5,13G-5,14G-5,16G	65	45,2
kann.\$ 315,371	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,3 G	0,3G	0,4	0,24
skr 29,171	1	1		2024 J=1,25	21.05.25			A2QNWW	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	1,25 G	1,272G-1,294G-1,264G-1,3G-1,292G	2,79	1,18
£ 447,715	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	8,25 G	8,1G-8,1G-8,1G	8,33	6,96
kann.\$ 577,702	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,66 G	0,658G-0,658G-0,69G	1,19	0,61
kann.\$ 163,96	1	1	2025	2026	29.05.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,88 G	10,88G	11,38	8,96
kann.\$ 308,126	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,18 G	0,181G	0,26	0,15
US\$ 19,137	1	1	2016 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0				A0D890	US3570231007	FreightCar America Inc.	1	6,6 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	12,3	6,4
US\$ 9,842	1 zu je US\$ 1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	57,75 G	58,5G-8,55G-8,55G-8,95G-9,4G	59,4	33,6
Euro 13,2	1	1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	72,4 G	72,5G-2,6G-2,3G-3,7G-2,9G	84,4	63,2
US\$ 47,577	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	19.05.26			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G	36,74	27,2
US\$ 252,359	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	7,77 G	7,744G-7,746G-7,848G-7,858G-7,856G	10,5	5,7
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208 S=1,0812	23.04.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	37,26 G	38,56G-8,56G-8,56G-8,46G-8,52G	51,45	31,78
kann.\$ 69,678	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	9 G	8,8G	9,4	3,56
£ 35,531	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	5,95	3,2
kann.\$ 250,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,34 G	0,322G	0,68	0,32
£ 259,119	1	4	2024 I=0,0095 I=0,0095 I=0,0095 S=0,0255	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01	14.05.26			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,51	1,09
US\$ 280,066		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,48 Q=0,42	17.06.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,31 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G	12,81	8,4
US\$ 52,978	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	22,54 G	21,01G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G	22,94	5,4
kann.\$ 141,015	1	1						A40KCN	CA35958L1013	Fuerte Metals Corp.	1	5,5 G	5,45G	7,3	3,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 149,297		4	2024 I=75 S=85	2025 I=91 S=109	30.03.26			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	88,14 G	91,38G-1,46G-1,64G- 2,14G-2,32G	92,32	55,5
Yen 26,541		10	2024 I=20 S=25,5	2025 I=23 S=26	29.09.26			938283	JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,5G	13,4	9,8
Yen 2.487,754	1	4	2024 I=0,0998 S=0,121	2025 I=0,1122	30.09.25			A0LBYM	US35958N1072	Fujifilm Holdings Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	8,8	7,6
Yen 1.243,877		4	2024 I=30 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			854607	JP3814000000	“-“, (Glob.)	1	17,13 G	17,035G-6,995G-7,02G- 7,075G-7,06G	18,49	15,26
Yen 1.775,181		4	2024 I=33,5 S=66,5	2025 I=95 S=120 S=130	30.03.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	26,77 G	30,385G-1,82G-1,6G- 1,975-1,575G	152,5	22,1
Yen 3.550,361	1	4		2024 S=0	31.03.25			A40UWY	US35959H1095	“-“ ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,6 G	14,3G-5G-4,7G-4,2G-4,1G	72	9,95
Yen 1.739,778		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	17,96 G	17,74G-7,68G-7,75G- 7,785G-7,9G	24,9	16,55
sfrs 34,183	1 zu je sfrs 6	1	2016 J=0	2020 J=0,17	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	18,45 G	18,05G-8,5G-8,5G	20,9	17,85
US\$ 55,84	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	4,44 G	4,447G-4,448G-4,45G- 4,454G-4,46G	4,66	2,51
Yen 32,546		4	2024 I=30 S=40	2025 I=30 S=50	30.03.26			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	36	18,5
Yen 70,667		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 S=210	30.03.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	292,7 G	312,95G-0,6G-1,05G- 6,85G-9,35G	319,35	51,5
US\$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	77,8 G	76G-6,6G-7,8G-9,2G-9G	159	68,2
kann.\$ 93,477	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,25 G	0,251G-0,251G-0,251G- 0,251-0,251G-0,269G	0,51	0,24
US\$ 43,864	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	04.03.26			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	3,48 G	3,51G-3,51G-3,51G-3,52G- 3,52G	4,29	2,64
Yen 90,863		4	2024 I=225 S=230	2025 I=79 S=79	30.03.26			A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	25,2	22,4
DKK 1,89		10	2021 J=10,75	2024 J=5	12.12.25			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G	38,2	24,8
- 211,41		4	2023 I=0,3971 S=0,4486	2024 I=0,0678 S=0,3301	04.02.26			164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	8,2 G	8,2G-8,2G-7,95G-8G-8,2G	9,9	6,65
A\$ 1.258,96		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,26 G	(ausg)	0,33	0,17
US\$ 191,492	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	24,77 G	24,37G-4,38G-4,385G- 4,41G-4,415G	29,4	14,4
sfrs 237,898	1	1		2024 J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	173,65 G	175,2G-5,45G-6,45G	186,8	152,6
kann.\$ 261,146	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,88 G	1,913G	3,01	1,72
Euro 1.357,887		1	2024	2025 I=0,1918 I=0,1804	15.08.25			A14W18	US3640971053	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,15 G	9,3G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,05G	10,9	6,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	1.095,526	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,07 G	0,0628G-0,0668G- 0,0662G-0,0662G	0,15	0,06
US\$	35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	2,1 G	2,072G-2,072G-2,074G- 2,074G-2,074G	4,68	1,96
US\$	448,651	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	18,99 G	18,92G-9,04G-9,05G- 9,06G-9,05G	23,66	17,21
H\$	483,101	1	1	2024 J=0,1642	2025 J=0,1717	22.05.26			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	7,46 G	7,482G-7,482G-7,482G- 7,447G-7,385G	9,65	5,7
US\$	365,34	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,175 Q=0,175	08.07.26			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	19,89 G	20,09G-0,1G-0,1G-0,13G- 0,05G	24,56	17,64
sfrs	192,856		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	207,7 G	205,8G-5,9G-5,9G-6G- 5,6G	228,3	166
Euro	90,2		1	2024 J=0,086	2025 J=0,093	18.05.26			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	5,04 G	5,04G-5,22G-5,2G-5,12G- 4,94G	5,52	4,14
US\$	187,188	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	01.06.26			A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	1	27,8 G	28G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,2	14,1
Euro	44,91		1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.07.26			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	5,79 G	5,83G-5,73G-5,75G-5,75G- 5,77G	7,5	5,64
kann.\$	111,098	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,81 G	0,771G	1,19	0,66
£	137,272	1	4	2024 I=0,033 S=0,062	2025 I=0,033	19.02.26			A14TLH	GB00BXXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	0,74 G	0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G	1,16	0,69
£	31,517	1	4	2023 S=0,025	2024 I=0,01 S=0,02 I=0,0133	02.04.26			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	1,65 G	1,67G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G	1,67	1
US\$	35,5	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,66 Q=0,66	15.06.26			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	145,7 G	144,2G-4,2G-4,4G	168,9	140
Euro	3,12		1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	104 G	104G	131	92,5
Euro	185,589	1	1	2024	2025	15.12.25			A3DJZJ	US36829U1060	Gaztransport Technigaz ausgestellt von:	1	40,6 G	40G	42,8	29,4
US\$	1.043,337		1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47	09.03.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	261,45 G	263,4G-3,45G-4,05G- 4,85G-5,6G	294,5	232,05
US\$	268,72	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,5 Q=0,5	16.06.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	905,8 G	902,8G-9G-21,4G-0,6G- 1,2G	998,4	524
£	20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	2,6 G	2,62G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,54G	3,48	2,34
Euro	14,4		1	2023 I=0,42 S=0,43	2025 J=0,43	04.05.26			918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	10,55 G	10,55G-0,5G-0,4G-0,45G- 0,65G	11,55	9,68
US\$	139,978	1	4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G	0,05	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 602,434	1	4	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125	18.05.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,14 G	21,2G	22,8	15,09
US\$ 43,577	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,5 Q=0,35	18.05.26			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	20,24 G	20,02G-0,02G-0,04G-0,06G-G	22,82	15,32
Yen 187,847		2	2022 I=0	2024 I=0 I=0 I=0				A3ENZQ	JP3386890002	Genda Inc., (Glob.)	1	2,62 G	2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G	4,62	2,44
£ 279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,58 G	0,58G-0,582G-0,582G-0,58G-0,578G	0,73	0,56
US\$ 270,43	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,59	10.04.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	295,2 G	294,6G-5,7G-5,7G-6,9G-6,7G	318,95	262,7
US\$ 533,681	1	6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.04.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	28,93 G	29,01G-9,03G-9,02G-9,18G-9,3G	41,3	28,35
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	General Oceans A.S.	1	2,16 G	2,17G	2,86	2,08
Euro 12,635		1	2024 J=0,83	2025 J=1,36	20.04.26			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	26,9 G	27,3G-7,2G-7,1G-7,5G-7,2G	30,9	21
Euro 3.069,237	1	1	2023 J=0,6925	2024 J=0,809	20.05.25			A0YGQN	US04545K1097	Generali S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	19 G	19,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,6	15,5
kann.\$ 322,723	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,36 G	0,348G	0,53	0,31
kann.\$ 56,291	1	1						A0JMYS	CA37183V1022	Genesis Land Development Corp.	1	1,99 G	2,02G-2,02G-1,97G	2,16	1,88
Euro 50,096		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	8,6 G	8,55G	9,39	5,13
MXN 1.000	1	1	2024 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	30.03.26			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,76 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,765G-0,77G	0,93	0,75
US\$ 2.188,137	1	1		2016 S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G	1,65	1,12
kann.\$ 468,368	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0825G-0,0825G	0,1	0,03
US\$ 212,952	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	08.04.26			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	20,48 G	20,45G-0,45G-0,46G-0,49G-0,47G	21	17,6
nkr 15,459		1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	06.05.26			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA	1	3,32 G	3,32G	5,02	3,26
Euro 20		1		2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,95 G	2,95G-3,01G-3,01G-3,01G-2,94G	3,34	2,33
- 1.780,375		1	2025 I=0,0025 I=0,001 I=0,001 S=0,001	2026 I=0,001	20.05.26			A1J689	SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,296G-0,292G-0,29G-0,29G-0,29G	0,4	0,25
kann.\$ 165,871	1	4						A1C6MA	CA37252J1057	Geomega Resources Inc.	1	0,15 G	0,157G	0,24	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 51,707	1	1	2024 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,023	20.05.26			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	8,27 G	7,84G-8,05G-7,965G-7,92G-7,835G	8,93	5,8
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,09 G	1,165G-1,095G	1,39	1,04
Euro 575,514			2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511 S=0,0391	12.01.26			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,19 G	3,225G-3,245G-3,265G-3,255G-3,235G	3,43	2,87
Euro 275	1	1	2023 J=1,1944	2024 J=1,3193	30.05.25			A2JK3J	US37428N1054	Getlink SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	36,2 G	35,6G	38,4	30,2
US\$ 60,467	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,2715 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,485	2026 Q=0,485 Q=0,485	25.06.26			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	28,48 G	28,36G-8,36G-8,38G-8,4G-8,38G	29,4	23
Euro 0,752		1	2023 J=5	2024 J=5	18.06.25			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	199 G	202G	206	157
US\$ 243,411	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,54G-1,535G	2,48	1,38
US\$ 68,609	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	19,4 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G	19,6	10,4
Yen 29,841		1	2024 I=0 S=10	2025 I=0 I=13	29.12.25			A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc., (Glob.)	1	5,85 G	5,9G-5,95G-5,95G-6G-6G	6,8	4,34
H\$ 1.616,377	1	1	2024 I=0,08 S=0,06	2025 I=0,075 S=0,064	02.06.26			616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,151G-0,15G-0,15G	0,16	0,14
US\$ 152,478	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	22,98 G	22,835G-2,835G-2,85G-2,895G-2,88G	32,2	16,06
Euro 29,983		1	2024 J=0,9	2025 J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	34,2 G	34,8G	35,05	27,9
US\$ 22,593	1	1	2025	2026	23.06.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,25 G	16,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,35G	18,16	14,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	48,407	1	10	2024	2025	23.06.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,9 G	10,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,85G	11,1	9
sfrs	13,5	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=1	2025 J=1	28.04.26			A116HQ	CH0189396655	Glärner Kantonalbank	1	24,8 G	24,7G-4,7G-4,6G	27,7	22,5
Euro	42,146		1						A41BFU	FI4000587340	Glaston Oyj	1	1,07 G	1,055G	1,25	0,91
US\$	11.735,355	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,6 G	6,57G-6,6G-6,59G-6,59G-6,58G	6,83	4,65
kann.\$	37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,142G-0,145G-0,1395G	0,27	0,13
kann.\$	490,282	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,42 G	0,4155G	0,61	0,4
sfrs		1 zu je sfrs 1	1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	5,8 -T	5,8G	5,8	1,16
kann.\$	18,324	1	1	2024	2025	29.05.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	7,34 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,36G-7,38G	8,5	7
US\$	211,931	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	13.04.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	8,03 G	7,95G-7,955G-7,955G-7,975G-7,97G	8,49	7,2
US\$	273,544	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	12.06.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	62,4 G	63,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	69,6	54,4
£	752,037	1	5	2024 I=0,015 S=0,01	2025 I=0,003 S=0,012	26.03.26			A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	1,12 G	1,12G-1,06G-1,06G-1,12G	1,39	0,69
US\$	556,417	1	4	2025 J=0,12	2025 J=0,12	24.06.26			A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	74,66	75,78G-6,76G-6,77G-6,8G-6,88G	76,88	29,55
US\$	128,789	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	70,4 G	70,8G	70,8	44,6
US\$	60,783	1	1	2021 I=0,3703 I=0,3047	2025	17.06.25			A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
US\$	77,645	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,33 Q=0,33	06.07.26			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	133,1 G	133,2G	133,2	113
US\$	135,745	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	72,66 G	72,52G-2,54G-2,56G-2,64G-2,62G	83,5	63,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	58,938		4	2024 I=54 S=54	2025 I=56 S=56	30.03.26			868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	21,6	G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	23,6	17,6	
Yen	107,349		1	2025 I=17,6 I=16,8 I=9,5 S=8,1	2026 I=21,2	30.03.26			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	17,9	G	18,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G	21,8	14,5	
Yen	76,558		10		2024 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	47,6	G	45,2G-5G-5,2G-5,4G-5,4G	55	36,8	
DKK	50,304	1	1	2020 J=0,692	2021 J=0,6867	10.03.22			A2PQZE	US3621ME1050	GN Store Nord AS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,6	G	37G-6,8G-6,6G-7G-7,2G	46	33,4	
Yen	55,827		1	2023 J=0	2025 J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	14,8	G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	20	12,1	
US\$	132,41	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	77,96	G	77,86G-7,88G-7,92G-8,06G-8,04G	104	65	
kann.\$	16,034	1	1	2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	2025 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	21,36	G	21,24G	85	17,28	
kann.\$	433,451	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,94	G	1,946G	2,54	1,43	
US\$	101,319		1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	01.06.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	44,6	G	44,8G-4,9G-5,3G-4,5G-4,5G	48,96	31,3	
US\$	161,883	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,09	G	1,08G-1,082G-1,08G-1,086G-1,088G	1,8	0,68	
kann.\$	544,668	1	4						A41GPN	CA38076G1037	Gold X2 Mining Inc.	1	0,95	G	0,915G	1,19	0,38	
US\$	29,004	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	20.05.26			A1XEER	US00181T1079	Gold.com Inc.	1	37,3	G	36,95G-7G-7G-6,95G-7,05G	54	28,6	
kann.\$	12,54	1	10						A40QYV	VGG4001R1047	GoldMoney Inc.	1	9,82	G	9,68G-9,68G-9,68G-9,62G-9,6G	11,9	6,05	
kann.\$	382,801	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,25	G	0,269G-0,269G-0,273G	1,55	0,24	
kann.\$	184,328	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	2,49	G	2,46G	2,75	1,27	
kann.\$	177,264	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,94	G	0,938G	1,7	0,9	
US\$	260,495	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33	15.06.26			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	11,04	G	11G	12,1	10	
skr	168,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,95	G	1,954G-2,022G-1,95G	2,36	1,31	
£	27,371	1	10	2023 I=0,049 S=0,083	2024 I=0,049 S=0,083	29.01.26			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	11,2	G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G	11,3	6,55	
US\$	144,724	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,87	G	0,85G-0,888G-0,912G-0,924G	1,46	0,52	
US\$	234,696	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	0,18	G	0,182G-0,182G-0,182G-0,186G-0,186G	2,58	0,16	
kann.\$	509,096	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,26	G	0,2525G	0,41	0,17	
sfrs	0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,68	-T	0,34G-0,51	0,68	0,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis				
US\$	165,968	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,295 Q=0,295	13.04.26			859357	US3841091040	Graco Inc.	1	64,65 G	64,65G-4,65G-4,55G	79,88	64,05				
Euro	229,216	1	3	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	2025 I=0,1075 S=0,27	23.04.26			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	9,48 G	9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,481G	11,33	9,14				
US\$	11,673	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	08.11.21			857127	US3845561063	Graham Corp.	1	81 G	81,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,3G	86,4	53,5				
US\$	42,917	1	1	2024 I=0,0285 J=0,0546	2025 I=0,0294	21.05.26			A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	57,76 G	57,46G	97,2	35				
£	741,609	1	10						A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	1,73 G	1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G	2,28	1,7				
US\$	35,36		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	7,22 G	7,24G-7,3G-7,25G-6,84G-6,79G	8,26	3,25				
US\$	26,514	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	135,1 G	134,85G-4,9G-4,95G-5,05G-5G	155	128				
kann.\$	185,015	1	11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	29.05.26			A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,2 G	0,1785G	0,33	0,18				
US\$	131,896	1	1						A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	4,7 G	4,6G-4,6G-4,62G	5,2	3,46				
Euro	10,632	1	1	2025 J=0,71	2026 J=1,83	15.05.26			A0KFCC	HU0000083696	Graphisoft Park SE, (Glob.)	1	13,3 G	13,9G-3,95G-3,95G-3,95G-3,9G	16,15	13,3				
kann.\$	208,968	1	10	2024 J=0,029	2025 I=0,05 I=0,014 I=0,015 S=0,027 S=0,026	04.06.26			A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,72 G	0,707G	1,57	0,64				
US\$	31,357	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,79 G	1,69G	2,08	1,55				
kann.\$	195,998	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,25 G	0,228G	0,37	0,23				
£	253,868	1	4						A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,74G-3,88G-3,8G	4,22	3,08				
kann.\$	903,948	1	1						2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,67 Q=0,67	02.06.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	49,73 G	49,68G	49,73
A\$	674,667		7	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A419ZS	AU0000397705	Greatland Resources Ltd.	1	7,78 G	8,41G-8,4G-8,406G-8,408G-8,404G	9,1	5,2				
Yen	179,75		7						2024 I=21,5	29.06.26			A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	2,1 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,42	1,77
US\$	43,146	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	57 G	56,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7,1G	67,78	51,88				
US\$	70,03	1	1						A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	13,2 G	13,25G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G	15,9	8,07				
US\$	658,455	1	4						2025 J=0,52	30.06.26			A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	1	0,78 G	0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,77G	0,99	0,67
kann.\$	202,467	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	6,09 G	6G-6G-6G-6,11G-6,17G	7,38	4,77				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 1.093,266	1	1	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	2026 I=0,017	28.05.26			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,78 G	0,78G-0,783G-0,786G-0,786G-0,786G	0,81	0,65
Euro 29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	3,19 G	3,02G-3,03G-3,01G-3,01G	4,49	2,37
US\$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,92 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,931G-0,931G	1,35	0,76
kann.\$ 62,922	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,18 G	0,183G	0,46	0,18
£ 102,256	1	1			30.04.26			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	19,79 G	20,04G-0,06G-0,12G-0,28G-0,26G	20,28	16,65
Euro 261,425		1			11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	Grifols S.A.	1	6,9 G	7,01G-7,03G-7,01G-7,02G-6,97G	8,26	6,43
Euro 11,25		1	2024 J=0,0102	2024 J=0,15	02.07.26			930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	53,2 G	53,8G	65,4	53,2
Euro 18,529		1	2024 J=1 J=0,0056	2025 J=0,9	23.06.26			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	22,4 G	22,2G	26,2	20,3
Euro 6,172		4	2022 I=1,2 S=0,4	2023 I=0,8 S=0,4	02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	11,46 G	11,98G	19,15	10,2
Euro 8,313		1			30.12.25			A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,4 G	0,382G	1,16	0,34
A\$ 754,427		7	2024 I=0,1115 I=0,0005 J=0,0905 J=0,0005	2025 I=0,0298 I=0,0004 I=0,0617				A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia	1	1,31 G	1,3086G-1,3086G-1,3086G-1,3086G-1,3066G	1,37	1,19
PLN 19,115		7	2018 J=5,45	2021 J=6,6	28.07.22			A0HMEF	PLZAPUL00057	Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,65G-0,7G-0,65G-0,65G	12,55	9,68
PLN 23,931		1	2020 J=4	2021 J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Grupa Forte S.A., (Glob.)	1	4,35 G	4,39G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G	6,1	4,25
MXN 13,642	1	1						A41N3H	US40054J1097	Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,5 G	13,6G	13,8	10,4
Euro 65,026	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,18	19.05.26			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	7,6 G	7,68G-7,68G-7,6G-7,57G-7,59G	9,48	7,4
MXN 2.573,894	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	30.05.25			904122	MXP4987V1378	Grupo Televisa S.A.B.	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,472G-0,474G	0,57	0,44
Yen 100,446		4	2024 I=20 S=55	2025 I=30 S=60	30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G	36,4	19,15
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
CNY 2.813,368	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,0544 S=0,1099	2024 I=0,0328 S=0,0217	12.06.25			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	1	0,29 G	0,2864G-0,2864G-0,2864G-0,2861G	0,45	0,28
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,04 G	0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G	0,06	0,03
US\$ 132,6	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	102,3 G	102,46G-2,52G-2,54G-2,66G-2,6G	102,66	66,49
£ 194,308	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	2,74 G	2,84-2,67G-2,67G-2,73G	3,62	1,55
skr 8,716	1	1	2021 J=1,5	2022 J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	1,16 G	1,19G-1,21G-1,24G	1,34	0,99
US\$ 2.378,186	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	25.11.26			A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G	3,3	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	69,161		1	2023 I=0 I=60 S=0	2025 S=90	29.12.25			A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	11,7 G	11,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	13,8	11,4
kann.\$	422,804	1	1						A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	1	0,27 G	0,2645G	0,38	0,23
Yen	31,587		4	2024 J=390	2025 J=216	30.03.26			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	25,4	19
sfrs	4,68	1	1	2023 J=0,35		22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	39,2 G	40,5G-39,8G-9,8G	47,5	12,42
US\$	115,049	zu je sfrs 5 1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	40,2 G	40,59G-0,6G-0,62G-0,66G-0,64G	55	38,73
US\$	97,028	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,2G	7,6	5,1
kann.\$	285,705	1	1	2025	2026	29.05.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,15 G	6,063G	6,69	5,73
DKK	16,5		1	2017 J=0	2018 J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	13,8 G	13,5G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G	15,02	9,99
£	1.136,495	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,17 G	0,1694G-0,1696G-0,1698G-0,1866-0,18G-0,1798G	0,2	0,11
US\$	126,76	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	03.06.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	33,16 G	33,33G-3,34G-3,36G-3,4G-3,38G	38,6	23,4
Yen	79,861		11	2025 J=10	2026 J=0				894693	JP3160740001	H.I.S. Co. Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,7	5,2
Euro	36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,96 G	0,9G	2,92	0,8
US\$	41,84	1 zu je US\$ 3,125	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.05.26			939072	US7843051043	H2O America Group	1	49,4 G	47,8G-7,8G-9G-9G-9G	51,5	45,4
Yen	493,767		4	2024 I=13 S=29	2025 I=20 S=30	30.03.26			877372	JP3769000005	Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,5G-2,5G-2,5G	12,8	9,15
Euro	158,768		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,16 G	0,1698G-0,247	0,25	0,03
US\$	499,842		1		2025 Q=0,147 Q=0,1762	05.03.26			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd., (Glob.)	1	7,42 G	7,425G-7,43G-7,485G	8,12	4,24
US\$	5.574	1	1	2024 I=0,391 S=0,507	2025 I=0,338 S=0,384	21.05.26			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,4 G	1,3955G-1,3955G-1,3955G	1,89	1,39
CNY	271,014	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1184	2025 I=0,0326	07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,882G-1,8828G-1,884G-1,8416G-1,8522G	2,1	1,77
CNY	2.853,587	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0512	2025 I=0,2948	20.10.25			A2QHT7	CNE1000048K8	-"	1	2,17 G	2,1565G-2,168G-2,168G-2,168G-2,166G	2,99	2,16
£	8.859,814	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022 S=0,049	09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,97 G	4,0345G-3,996G-3,996G-3,996G-3,992G	4,78	3,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	835,398	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	03.06.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,23 G	34,6G-4,62G-4,36G-4,21G-3,99G	37,1	23,99
£	532,046	1	1	2024 J=0,0807 J=0,0807	2025 I=0,0794 S=0,0856	26.03.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	3,88 G	3,92G-3,92G-3,94G-3,96G-3,98G	4,24	3,33
H\$	2.241	1	1	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,02	30.05.25			A1JK9E	KYG2115G1055	Hanking Gold International Ltd.	1	0,31 G	0,306G-0,306G-0,318G-0,306G-0,306G	0,51	0,26
US\$	29,766	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,28 Q=0,28	04.05.26			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26,4	20,6
kann.\$	144,817	1	6						A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd.	1	0,33 G	0,337G	0,6	0,29
£	137,557	1 zu je £ 0,5	7	2024 I=0,018 S=0,0265	2025 I=0,018 S=0	01.10.26			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,61 G	0,6143G-0,6143G-0,6193G-0,6193G-0,6137G	0,62	0,51
H\$	6.064,15	1	1	2024 I=0,201 S=0,1353	2025 I=0,2316 S=0,2	03.07.26			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	3,65 G	3,651G-3,649G-3,654G-3,655G-3,654G	4,78	3,28
skr	62,959		1	2024 J=0,8	2025 J=1,5	13.05.26			A2H8U3	SE0005878543	Hanza AB, (Glob.)	1	15,98 G	16,24G-6,26G-6,32G-6,22G-5,98G	16,32	11,26
£	1.579,771		1	2023 I=0,1171 S=0,1325	2024 I=0,1344 S=0,1349	11.04.25			A3CRFY	US4116182001	Harbour Energy PLC	1	3,28 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,34G	3,72	2,12
£	30,705	1	6	2024 I=0,185 S=0,185	2025 I=0,195	19.03.26			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	9,05 G	9,05G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G	9,45	7,1
Yen	96,315		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	38,16 G	40,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,79G	42,79	17,5
US\$	108,496	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	12,85 G	14,95G	14,95	7,48
ZAR	636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2024 I=0,1199 S=0,0887	2025 I=0,3187	24.04.26			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,2G-4,7G-4,7G	22,2	10,7
US\$	274,131	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	01.06.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	116,85 G	116,3G-6,3G-6,35G-6,5G-5,95G	121	107
£	326,927	1	1	2024 I=0,0049 S=0,0112	2025 I=0,0054 S=0,0124	23.04.26			A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	2	1,38
US\$	141,491	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	01.06.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	76,38 G	76,46G-6,42G-6,46G-6,18G-6,2G	89,49	69,58
Yen	292,48		4	2024 I=40 S=45	2025 I=45 S=50	30.03.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4G-4G-4G-4G	18,7	13,9
A\$	227,714		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,25 G	0,2595G-0,259G-0,2595G-0,2595G-0,259G	0,36	0,21
sfrs	1,251	1 zu je sfrs 2,25	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	74,5 G	73,5G-5G-5G	165	63
Euro	99,181		1		2025 J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	16,2 G	16,5G	17,7	13,76
A\$	353,972		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,43	0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G	0,43	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																		
US\$	20,868	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19	29.05.26			923728	US4202611095	Hawkins Inc.	1	131	G	131G-1G-1,1G-0,9G-1,1G		145,2	105
A\$	267,848		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,2	G	0,202G-0,201G-0,202G-0,202G-0,202G		0,29	0,19
sfrs	6,74		4	2023 J=2,6	2025 J=9	17.06.26			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1	255	G	253,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5G		265,5	221,5
Euro	244,796	1	1		2025 S=0,075	23.06.26			A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	6,28	G	6,345G-6,575G-6,655G-6,735G-6,71G		8,71	5,94
A\$	726,156		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd.	1	0,2	G	0,197G		0,57	0,2
US\$	73,894	1	1						A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc.	1	1,09	G	1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G		2,1	0,83
US\$	689,42	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	2026	15.06.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17,08	G	17,005G-6,995G-7,02G		17,08	13,49
kann.\$	295,559	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,54		0,545G		0,61	0,37
US\$	77,49	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	24.03.26			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	12,2	G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,2G		12,4	7,6
skr	149,555		1	2024 J=0,52	2025 J=0,55	24.04.26			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,29	G	2,29G-2,275G-2,28G-2,265G-2,28G		2,83	2,15
CNY	224,46	1 zu je CNY 0,5	1	2023 S=0,011	2024 I=0,0183 S=0,0111	01.06.26			A2DJE8	CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,06	G	0,062G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G		0,13	0,06
-	487,235		1	2024 J=0,005	2025 J=0,005	12.05.26			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16	G	0,158G-0,158G-0,158G		0,16	0,14
US\$	55,149	1	11	2023	2024	05.01.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	261,2	G	258G-8,2G-8,4G-8,6G-9G		309,8	219,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 84,37	1	11	2023	2024	05.01.26			914043	US4228062083	HEICO Corp.	1	193	G	191G-1G-1G-1G-3G		236	169
Yen 99,809		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			884158	JP3834200002	Heiwa Corp., (Glob.)	1	10,5	G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G		11,1	9,4
Yen 71,02		4	2024 I=63 S=109	2025 I=36 S=62	30.03.26			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3	G	12,3G		13,3	9,9
£ 123,355	1	4	2024 I=0,015 S=0,035	2025 I=0,015 J=0,01	25.06.26			A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,18	G	2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G		2,34	1,95
kann.\$ 279,113	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,28	G	1,278G-1,278G-1,278G-1,312G-1,326G		2,04	1,05
US\$ 147,296	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	8,59	G	8,19G-8,27G-8,22G-8,205G-8,13G		9,04	5,2
kann.\$ 296,37	1	7						A41UK3	CA42366G1046	Hemlo Mining Corp.	1	3,7	G	3,66G-3,66G-3,64G-3,76G-3,76G		5,23	3,16
skr 90,509		1	2025 J=0,95	2026 J=0,95	12.11.26			A2PPYL	SE0015671995	Hemnet Group AB, (Glob.)	1	8,86	G	8,985G-9,275G-9,335G-9,275G-9,215G		15,91	8,48
H\$ 4.841,387	1	1	2024 I=0,5 S=1,3	2025 I=0,5 S=0,76	04.06.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,52	G	3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,511G		3,8	3,08
Euro 250		1	2022 J=0	2023				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	15,9	G	15,9G		16,1	15,9
£ 134,512	1	1	2024 I=0,0308 S=0,0462	2025 I=0,0324 S=0,0462	30.04.26			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	1,67	G	1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G		2,38	1,6
US\$ 113,917	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	63	G	64G-3G-3G-3,5G-3G		73,96	57,5
US\$ 103,669	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	10,91	G	10,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G		16,82	10,36
US\$ 33,393	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	29.05.26			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	110,7	G	111,4G-1,6G-1,7G-1,9G-1,8G		154	78,5
kann.\$ 289,41	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,37	G	0,3845G		0,54	0,35
Euro 2,994		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	19,4	G	19,45G		22	18,15
US\$ 30,35	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	13.06.22			A113GG	US42727J1025	Heritage Insurance Holdings Inc.	1	19,94	G	19,58G-9,58G-9,59G-9,61G-9,61G		26,04	18,38
US\$ 315,765	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	4,57	G	4,53G-4,535G-4,54G-4,545G-4,54G		6,85	3,35
US\$ 130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	17,65	G	17,55G-7,55G-7,55G-7,75G-7,8G		24,4	15,1
US\$ 1.326,854	1	11	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	2025 Q=0,1425	24.03.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	32,24	G	32,13G-2,28G-2,44G-2,9G-3,03G		33,03	16,88
nkr 252,085		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,91	G	0,9115G		1,05	0,63
nkr 42,849		1						A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	1	1,14	G	1,2342G		1,23	1,05
US\$ 75,427	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,18 Q=0,18	04.05.26			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	74,24	G	74,08G-4,1G-4,12G-4,2G-4,18G		82,46	62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis		
US\$ 53,475	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	11.05.26			A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	1,65 G	1,61G-1,61G-1,62G	1,88	1,09			
US\$ 180,275	1	1								A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	59,18 G	59,98G-9,02G-9G-9,06G-9,02G	63,24	39	
Euro 20,455	1	1	2024 J=0,25	2025 J=0,25	01.06.26			900218	FR0000054231	High Co.	1	3,63 G	3,695G	4	3,14			
kann.\$ 28,109		1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,175	2026 Q=0,175 Q=0,175	01.06.26			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,65 G	8,6G	10,1	8,1			
A\$ 474,077		7	10 1	2024 Q=156 Q=161 Q=167 Q=177	2025 Q=181 Q=185 Q=190 Q=195			30.03.26	A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,021G-0,021G	0,04	0,01		
kann.\$ 203,423 sfrs 63		1						zu je sfrs 1	A3EV4P 920299	CA43087N2041 CH0006539198	Highlander Silver Corp. Highlight Communications AG	1 1	4,42 G 0,78 G	4,335G 0,772G-0,752G-0,858G-0,858G-0,866G	6,5 1,3	3,3 0,71		
Yen 43,99	1	4	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	2025 I=0,36 S=0,48	19.03.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	200 G	200G-G-G-G-G	242	192			
£ 215,498		1			1			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	16,85 G	17,07G-7,08G-7,12G-7,27G-7,24G	19,1	13,6			
A\$ 3.414,092		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,04	0,01			
US\$ 227,648		1			1			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	276,3 G	276,2G-6,4G-8,4-8,4G-8,7G-8,5G	291,4	242			
US\$ 223,08		1			1			A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	20,56 G	20,32G-0,62G-0,74G-0,86G-0,84G	30,4	12			
Yen 32,268		4			30.03.26			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	14,7 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G	19,6	12,1			
£ 330,165		1			1			2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107 S=0	23.04.26	A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	20,86 G	21,08G-1,1G-1,16G-1,32G-1,26G	21,48	15,6
CNY 459,59		1			1			2023 J=1,087	2024 J=1,3468	30.06.25	A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,48 G	2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G	2,73	2,16
Yen 215,115		4			30.03.26			2024 I=65 S=110	2025 I=75 S=100	30.03.26	869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26,68 G	26,87G-6,72G-6,76G-6,86G-6,82G	37,8	24,8
Yen 107,558		1			4			2024 I=0,8653 S=1,5275	2025 I=0,9667	30.09.25	A1H8JB	US43358L1017	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	51,5 G	52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	74,5	48
Yen 4.535,561	1	4	2024 I=0,2772 S=0,1535	2025 I=0,1467	29.09.25	853788	US4335785071	Hitachi Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G	31	24					
Yen 4.535,561	1	4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=27	30.03.26	853219	JP3788600009	“-“, (Glob.)	1	26,9 G	27,05G-7,05G-7,05G-7,15G-7,35G	31,56	24,05					
kann.\$ 264,448		4	A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	3,52 G	3,465G-3,822G-3,56G-3,52G	3,82	1,52								
Euro 85,175		1	23.04.26	912673	FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,54 G	1,554G	1,87	1,41							

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 514,458		1	2024 S=0,0194	2025 I=0,01 S=0,05	07.05.26			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	6,59 G	6,65G-6,655G-6,735G- 6,89G-6,885G	9,55	5,61
Yen 163,053		4	2024 I=11 S=11	2025 I=13 S=13	30.03.26			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,76 G	4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-	5,6	4,4
Euro 32,879		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	1	0,8 G	0,77G	0,88	0,61
US\$ 0,09		1			23.06.25			A40CM9	CA4349221008	Holcim Ltd. ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal	1	4,86 G	4,78G-4,8G-4,78G-4,8G- 4,78G	5,35	4,12
£ 167,641	1	10	2023 I=0,0398 S=0,0808	2024 I=0,041 S=0,0918	29.01.26			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	2,92 G	2,84G-2,84G-2,86G	3,16	2,6
Euro 20,2		1	2025 J=0,02 S=1,03	2026 I=0,03 I=0,1	11.05.26			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	18,66 G	18,5G-8,66G-8,92G	19,42	17,62
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)		
Euro 172,795		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,17 G	1,195G-1,17G-1,17G- 1,185G-1,17G	1,68	1,1
Yen 4.533		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,53 G	7,537G-7,515G-7,557G- 7,556G-7,548G	9,09	6,66
kann.\$ 156,475	1	4						A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	1	0,54 G	0,51G-0,582G-0,62G	0,62	0,51
kann.\$ 1,65	1	1	2025 Q=0,1314 Q=0,1278 Q=0,1304 Q=0,1358	2026 Q=0,1345	27.02.26			A3D1P5	CA4385211061	Honeywell International Inc.	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-6,1G	17,5	13,3
US\$ 633,653	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19	2026 Q=1,19 Q=1,19	15.05.26			870153	US4385161066	-"	1	196 G	196,82G-5,98G-6,04G- 7,56G-7,46G	211,3	165,46
US\$ 605,643	1	4	2022 I=0,0861 S=0,0794	2023 I=0,0825 S=0,0803	25.09.24			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd.	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G	0,34	0,28
H\$ 1.866,24	1	4						A3D63J	KYG4600C1107	Hope Life International Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,04	0,02
Euro 3,144		1	2024 J=0,65	2025 J=0,5	06.07.26			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	15,8 G	15,5G	16,15	10,15
H\$ 3.792,541	1	1	2020 S=1,1	2021 I=0,5 S=0,15	30.06.22			A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,34	0,25
Yen 42,233		1	2025 I=80 S=370	2026 I=150	29.06.26			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	138 G	140G-39G-9G-40G-G	140	84,5
A\$ 194,793		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	1	0,59 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,93	0,44
Yen 144,89		1	2025 I=50 S=65	2026 I=55	29.06.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	26,8 G	27G-7G-7G	30,4	25,4
Yen 58,503		4	2024 I=19 S=40	2025 I=25 S=73	30.03.26			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G	16,2	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	684,879	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,2 Q=0,1688 Q=0,0312 Q=0,1525 Q=0,0475	2024 Q=0,2668 Q=0,0832 Q=0,2 Q=0,92	30.06.26			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	19,27 G	19,318G-9,324G-9,33G-9,348G-9,344G	19,35	14,6
US\$	54,354	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,7	01.06.26			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	129,5 G	130,3G-0,3G-0,9G	165,3	117,5
US\$	59,625	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	54,95 G	54,5G-4,55G-4,55G-4,6G-4,6G	71,5	52
Yen	334,838		4	2024 I=45 S=115	2025 I=125 S=170	30.03.26			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	140,35 G	140,8G-0,9G-0,85G-1,7G-2,3G	160,95	127,6
Yen	338,414	1	4	2024 I=0,2976 S=0,8048	2025 I=0,801	30.09.25			A0JDDF	US4432511032	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	140 G	139G-9G-9G-40G-G	158	126
US\$	8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,2G	13,5	11,6
US\$	914,55	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.06.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	21,44 G	21,74G-1,53G-1,82G-1,57G-1,11G	21,82	14,55
kann.\$	471,422	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,11	0,116G-0,116G-0,117G-0,111-0,111G-0,105G	0,14	0,09
US\$	17.183,561	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	2026 Q=0,1	14.05.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	15,87 G	15,76G-5,808G-6,134G-6,332G-6,268G	16,33	13,14
CNY	4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2924	2025 J=0,4	24.06.26			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,7 G	0,7094G-0,7094G-0,7018G-0,7018G-0,701G	0,73	0,55
US\$	53,025	1	1	2025 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42	29.05.26			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	407,9 G	407,2G-7,3G-7,4G-7,8G-7,7G	476,3	374
sfrs	19,19	1	1	2024 J=1,9	2025 J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	275 G	290G-G-4G-4G-5G	313	154,6
US\$	51,218	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	172,5 G	173,5G-3,5G-3G-4G-3,5G	345	150
CNY	3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,23	2025 J=0,25	06.07.26			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,53 G	0,545G-0,545G-0,525G-0,525G-0,525G	0,56	0,34
Yen	767,908		1	2025 I=28,5 S=33,5	2026 I=33,5	29.06.26			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G	11,2	8,7
skr	51,826		1	2024 J=1	2025 J=1,35	02.06.26			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	4,73 G	4,75G-4,93G-4,975G-4,96G-4,915G	4,97	3,76
US\$	120,062	1	10	2024 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	2025 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	26.06.26			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	262 G	262G-2G-4G	264	140,65
skr	446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,67 G	0,674G-0,676G-0,684G-0,683G-0,681G	0,78	0,62
US\$	2.027,131	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,155	17.06.26			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,67 G	13,68G-3,686G-3,69G-3,704G-3,698G	16,32	12,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 175,349	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	2026 Q=0,0875 Q=0,0875	15.06.26			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	12,38 G	12,37G-2,375G-2,38G-2,395G-2,585G	12,82	8,45
Euro 3,874 DKK 21,71		1 1	2020 J=3	2021 J=7,35	11.04.22			A3DFA4 A2QG67	FR0014007LQ2 DK0061412855	Hunyvers S.A. HusCompagniet A/S	1 1	7,4 G 4,7 G	7,45G 4,61G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G	7,94 4,99	6,62 3,98
US\$ 112,594	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	90,92	91G-1,2G-1,45G-2,21G-2,68G	93,45	37,15
US\$ 79,405	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,11 G	2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,15G	4,08	2,11
US\$ 91,361 kann.\$ 53,665	1	1 4						A3EUR0 A3D065	US44862P2083 CA44877L1013	Hycroft Mining Holding Corp. Hydreight Technologies Inc.	1 1	28,34 G 2,45 G	28,18G 2,46G-2,46G-2,46G-2,495G-2,455G	46,2 3,04	20 1,51
kann.\$ 600,096	1	1	2025 Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331 Q=0,3331	2026 Q=0,3331 Q=0,3531	10.06.26			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	36,39 G	36,69G	38	32,2
nkr 95,525 Euro 19,962 Euro 14,702 kann.\$ 336,613	1	1 1 1 10						A2QD5A A2QNN5 A3CS48 A3C8UX	NO0010892359 FR0014001PM5 FR0014003VY4 CA44888L1085	Hydrogen pro ASA Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. Hydrogene De France HydroGraph Clean Power Inc.	1 1 1 1	0,23 G 1,74 G 3,69 G 4,24 G	0,264G 1,72G 3,58G 4,338G-4,338G-4,358G-4,118G-4,238G	0,35 2,25 3,99 7,35	0,12 1,12 3,13 1,6
Euro 28 kann.\$ 32,694	1	1 5						A2P7Y0 A415NT	BE0974363955 CA44916F1071	Hyloris Pharmaceuticals S.A. Hyper Bit Technologies Ltd.	1 1	4,91 G 0,08 G	4,87G 0,0742G-0,0742G-0,0742G-0,0742G-0,0776G-0,0776G	7,86 0,2	4,5 0,06
US\$ 134,622 US\$ 750	1	1	2024	2025	24.06.26			A41S7H A3L0KQ	US44916Y1064 US44891CDA80	Hyperliquid Strategies Inc. Hyundai Capital America, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	6,95 G 100,02 G	6,8G-6,85G-7G-6,95G-7G 100,02G-0,02G	7,75 100,5	2,74 99,94
Euro 1.689,461	1 zu je Euro 3	1	2025	2026	13.01.26			A0MRJ7	US4507371015	Iberdrola S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	75,5 G	77,5G-8G-8G-8,5G-6G	82,5	70,5
Euro 40,899		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	05.06.26			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	11,36 G	11,72G-1,76G-1,68G-1,72G-1,4G	12,32	9,54
US\$ 13,389	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G	33,2	22,6
Yen 281,721		4	2024 I=20 S=20	2025 I=30 S=15	30.03.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	103 G	111G-1G-2G-4G-4G	114	35,8
Euro 8,088		1	2024 J=0,13	2025 J=0,09	30.06.26			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	6,2 G	6,12G	6,82	3,52
nkr 30,962 US\$ 18,104	1	1 10	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.06.26			A2QFTF A0LBNM	NO0010724701 US44925C1036	Icelandic Salmon AS ICF International Inc.	1 1	6,7 G 59 G	6,7G 57,5G-7G-7G-7G-7G	9,2 82	5,3 49,2
kann.\$ 38,237	1	4						A4243X	CA44892A6016	ICG Silver & Gold Ltd.	1	0,28 G	0,313G-0,282G-0,276G-0,283G	0,33	0,26
Yen 37,931		4	2024 I=17 S=17	2025 I=30 S=34	30.03.26			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,45G-6,5G-6,5G	8,25	5,7
US\$ 34,867	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	59,26 G	58,98G-9,02G-9,04G-60,4G-0,4G	64,96	15,5
US\$ 12,787		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,98 G	4,82G-4,82G-4,84G-4,86G-4,84G	5,9	2,24
US\$ 87,861	1	10						A2PJPB	US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc.	1	25,08 G	24,94G-4,95G-4,96G-4,99G-4,97G	34,9	23,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 1.223,218		4	2024 I=18 S=18	2025 I=18 S=18	30.03.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G	8,85	6,3		
US\$ 74,015	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,73	22.05.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	179,1 G	180,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	188,2	150,8		
US\$ 78,883	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	479,4 G	482,3G-2,4G-2,6G-3,1G-2,9G	619	449,9		
sfrs 255,036	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	4,52 G	4,548G-4,556G-4,61G	5	3,1		
£ 461,682	1	11	2022 S=0,006	2023 S=0,007	03.04.25			675545	GB0002998192	IDOX PLC	1	0,83 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	0,84	0,74		
US\$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,07	0,04		
skr 8,402		1	2024 J=1	2025 J=1,15	08.05.26			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	30,2 G	30,5G-1G-1,4G	32,6	25,8		
US\$ 19,928	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	562,4 G	561,6G-1,6G-1,8G-4,4G-8G	590,8	300		
Euro 72,389		1	2024 I=0,663 S=0,663	2025 I=0,683 S=0,683	08.04.26			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	20,8 G	20,85G-1,15G-1,1G-0,7G-0,7G	23,8	20,5		
A\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	5,52 G	5,594G-5,582G-5,592G-5,594G-5,592G	5,67	4,01		
A\$ 378,634	1	7	2022	2023	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	"- ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	9,7 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G	11,2	7,8		
Yen 1.082,76		4	2024 I=50 S=70	2025 I=70 S=10	30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	14,7 G	15,07G-5,096G-5,096G-5,104G-5,112G	25	13,59		
Yen 280,379		4	2024 I=45 S=45	2025 I=55 S=45	30.03.26			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G	15	10,9		
Yen 108,9		4	2024 I=25 S=33	2025 I=24 S=35	30.03.26			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	10,2	7,5		
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,35 G	0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,354G	0,44	0,24		
US\$ 151,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	124,54 G	124,4G-4,44G-4,48G-4,6G-4,56G	132,08	95,61		
A\$ 431,195		1	2024 I=0,04 S=0,04	2025 I=0,02 S=0,03	05.03.26			859133	AU0000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,93 G	4,902G-4,894G-4,9G-4,901G-4,879G	5,24	2,91		
A\$ 511,842		7	2024 I=0,015 S=0,0103	2025 I=0,0169	11.03.26			A0DPU0	AU0000000IMD5	Imdex Ltd.	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G	2,72	1,91		
£ 241,229	1	1						A3D54W	US44969D3061	IMI PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	29,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-30,2G-G	31	25,6		
US\$ 33,1	1	1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075 Q=0,075	20.04.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	5,32 G	5,39G-5,39G-5,4G	5,8	4,5		
US\$ 1.047,354	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	6,32 G	6,19G-6,19G-6,16G	10,06	1,7		
kann.\$ 345,507	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,2 G	0,223G-0,219G-0,21G	0,34	0,14		
ZAR 904,369	1	7	2024	2025	27.03.26			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,5G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	19,7	9,45		
£ 127,041	1	10	2024 I=0,04 S=0,08	2025 I=0,02	11.06.26			912542	GB0004905260	Impax Asset Management Group PLC	1	1,1 G	1,12G-1,12G-1,17G-1,22G-1,22G	1,9	1,03		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 40,292	1	4	2024 I=0,032 J=0,019	2025 I=0,032	12.02.26			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,2	4,4
£ 775,037	1	10	2024 I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	2025 I=0,4168 I=0,4168	20.08.26			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	32,57 G	31,29G-1,2G-1,33G	38,44	30,92
Euro 143,819		1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,17 G	0,1848G-0,1716G	0,26	0,17
£ 353,661	1	1	2024 I=0,113 S=0,172	2025 I=0,095 S=0,228	07.05.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G	10,13	8,57
Euro 7,63		1	2024 J=0,82	2025 J=0,92	25.05.26			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	16,75 G	(exD)-16,75G	18,35	16,65
Euro 5,842		1	2024 J=0,8	2025 J=0,6	01.06.26	009		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	19,5 G	19,65G-9,6G-9,85G	20,3	18,05
Euro 176,654		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	07.07.26			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	52,54 G	52,76G-3,18G-3,38G-3,96G-3,44G	65,1	43,74
Euro 12.466,608	1	2	2023	2024	30.04.26			A0YGZB	US4557931098	Industria de Diseño Textil S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,2 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,7G-2,4G	14,3	11,6
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1553	2025 J=0,1804 I=0,1557 S=0,1944	04.05.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,75 G	0,7497G-0,7497G-0,7497G-0,7489G	0,79	0,66
Yen 2,536		4	2023	2024 I=154 J=3838 J=162	30.07.26			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	745 G	745G-5G-5G-5G-5G	850	745
US\$ 66,665	1	10	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	21.04.26			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,5	4,28
sfrs 24,452	1 zu je sfrs 0,5	1		2025 J=2	24.04.26			A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	176,4 G	176,8G-6,8G-80G-1,2G-1G	181,2	102
A\$ 479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
Euro 72,293		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	2,08 G	2,248G-2,202G	2,37	0,69
Yen 10,02	1	1		2024 I=0 S=0 S=0 J=0				A3D19Z	JP3153830009	Inforich Inc., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25	9,45
US\$ 47,839	1	10	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	05.06.26			A0MJ2D	US45675Y1047	Information Services Group Inc.	1	3,74 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	5,2	3,18
Euro 7,034		1	2024 J=2	2025 J=2	03.06.26			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	39,2 G	39,75G	43	33,6
Euro 931,89		1	2024 J=0,3797	2025 J=0,4018	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,83 G	6,83G-6,855G-6,82G	9,03	6,08
PLN 130,1		1	2024 J=25,18	2025 J=26,71	21.04.26			889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	94,8 G	95,85G-6,65G-7,5G-9,05G-8,85G	110	80
US\$ 34,772	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7,5G-7G	66,5	49,86
US\$ 14,549	1	10	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165	09.04.26			907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	75 G	75,5G-6G-6G-6G-6G	80	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 63,059	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82 Q=0,82	01.07.26			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	87,95 G	87,65G-7,65G-7,7G-7,8G-7,75G	102,95	85,6
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Innocemento SA	1	3,92 G	3,88G-3,74G-3,89G	4,12	3,44
Euro 93,922		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,8 G	1,64G	2,19	1,05
kann.\$ 4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	2,24 G	2,23G-2,23G-2,23G-2,15G-2,15G	6,25	2,07
US\$ 32,655	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	81,7 G	81,7G-1,8G-2G-2,2G-1,9G	91,9	29,6
Euro 96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,13 G	0,131G	0,25	0,13
US\$ 28,774		1	2024 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	2025 Q=1,9	31.03.26			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	48,9 G	49,62G-9,98G-9,98G-9,76G-9,72G	51,3	38,01
US\$ 1.738,237	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,86 G	8,872G-8,872G-8,872G-8,872G-8,863G	10,05	8,2
US\$ 27,075	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,45G	6,3	4,44
US\$ 82,273	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,17 G	1,129G-1,13G-1,13G-1,132G-1,131G	1,57	0,87
Yen 1.259,136		1	2025 I=50 S=50	2026 I=54	29.06.26			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	20,42 G	19,505G-9,38G-9,405G-9,79G-9,805G	26,77	16,24
kann.\$ 28,006	1	1	2025	2026	15.05.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	10,9 G	10,18G	11,6	7,3
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,26 G	15,16G	15,26	10,41
US\$ 30,204	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G	84	55,26
H\$ 572,402	1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	9,04	4,92
US\$ 216,752	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	91,66 G	90,85G-0,88G-0,91G-1G-0,96G	150	83,82
kann.\$ 47,431		5						A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	0,07 G	0,0748G-0,0748G-0,0748G-0,0678G-0,0678G	0,09	0,03
US\$ 28,813	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	37,2 G	37G-7G-7G-7,4G-7,2G	84,16	33,6
kann.\$ 176,789	1	1	2025 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2026 Q=1,47 Q=1,47	16.06.26			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	170 G	167G-7G-7G-8G-8G	177	147
US\$ 76,986	1	7						A3CTLE	US45827U1097	Intapp Inc.	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	24,8	17
US\$ 33,955	1	1						A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	1	76,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G	77,5	64,5
kann.\$ 202,252	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	2,09 G	2,048G-2,11G-2,108G-2,108G-2,12G	4,08	2,05
kann.\$ 44,868	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,18 G	0,159G-0,159G-0,159G-0,1695G-0,1695G	0,36	0,16
nkr 39,955		1	2025 J=3	2026 I=1	01.06.26			A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA	1	5,58 G	5,84G	5,84	3,94
US\$ 139,722	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	10,92 G	10,68G-0,84G-0,7G-0,94G-1G	15,2	7,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,251	1	1						A1169G	US45817G2012	Intellicheck Inc.	1	3,68 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-	7,65	3,48
kann.\$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,27 G	0,22G	0,95	0,22
US\$ 445,484	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,0875	01.06.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	71,52 G	70G-G-G-0,08G-0,25G	75,13	53,78
£ 60,163	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,19 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-	1,46	0,81
US\$ 565,513	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.12.26			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	131,7 G	132,15G-2,15G-2,1G-2,5G-1,9G	150,18	124,18
£ 149,628	1	1	2024 S=0,86	2025 I=0,433 S=0,932	09.04.26			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	131,05 G	133,05G-3,15G-3,5G-4,55G-4,5G	134,55	108
£ 149,955		1	2024 I=0,532 S=1,114	2025 I=0,586 S=1,259	10.04.26			A2PBZV	US45857P8068	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	128 G	132G-2G-2G-4G-3G	134	108
Euro 96,364		1	2024 J=0,1972	2025 J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	11,68 G	11,82G-1,9G-2,08G-2,16G-1,96G	13,06	10,74
US\$ 25,845	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	08.04.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	227,5 G	223,9G-3,7G-6,8G-6,8G-6,7G	320	219,6
kann.\$ 65,767	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	5,9 G	5,85G	7,3	5,1
US\$ 939,885	1	1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68 Q=1,69	08.05.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	220,9 G	222,8G-3-2,4G-2,1G-2,4G-2,9-1,95G	267,75	181,52
US\$ 529,517	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4625 Q=0,4625	22.05.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G	41,98	25
US\$ 49,505	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86 Q=2,15 Q=4,55	12.06.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	71,9 G	71,5G-1,55G-2,85G-2,85G-2,85G	77,5	39,32
kann.\$ 261,637	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	2,04 G	1,98G-1,98G-2,075G	3	1,52
Yen 183,471		4	2024 I=17,5 S=17,5	2025 I=19,5 S=19,5	30.03.26			A0ERP8	JP3152820001	Internet Initiative Japan Inc., (Glob.)	1	16,4 G	15,9G-6G-6G-6,1G-6,1G	16,7	10,7
Euro 108,879		1	2024 J=0,33	2025 J=0,35	18.05.26	033		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	34,68 G	35,02G-5,38G-5,82G-6,44G-6,24G	51,05	30,34
sfrs 0,854	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=32	2025 J=32	16.06.26			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	1.752 G	1772G-6G-80G-92G-G	2.540	1.578
sfrs 9,5	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=5,5	2025 J=6	02.04.26			A40A93	CH1338987303	Intershop Holding AG	1	186,6 G	188,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	191,8	171,6
£ 153,932		1	2024 Q=0,94	2025	30.05.25			A1JV38	US4611301064	Intertek Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	59,5 G	60G-G-G-0,5G-G	64,5	38,4
Euro 2.902,231	1 zu je Euro 0,52	1	2024 I=1,0661 S=1,1608	2025 I=1,2896	01.12.25			A0MKCL	US46115H1077	Intesa Sanpaolo S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	36,4	28,6
US\$ 12,565	1	1						907551	US4611471008	inTEST Corporation	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-5,9G	16,7	6,15
Euro 83,6		1	2023 J=0,0504	2024 J=0,1209	22.09.25			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	3,42 G	3,615G	3,72	2,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	15,941		1	2024 J=0,1	2026 I=0,06 I=0,06	14.12.26			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	8,52 G	8,64G-8,96G-8,88G-8,8G-8,52G	10,15	8,06
US\$	13,433	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	33,78 G	33,6G-3,62G-3,62G-3,68G-3,66G	42,8	23
skr	136,245		1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	1,71 G	1,764G-1,849G-1,837G-1,851G-1,846G	4,92	1,53
£	240,06	1	4						A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,44G	2,64	1,41
Euro	209,007		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,39 G	4,39G	5,92	3,83
US\$	443,297	1	4	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,215	15.05.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	23,35 G	23,39G-3,39G-3,39G-3,79G-3,76G	25,24	19,54
US\$	92,823	1	4	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	26.05.26			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	6,78 G	6,77G-6,775G-6,775G-6,785G-6,78G	8,12	6,55
sfrs	12,8		1	2024 J=2,6	2025 J=3	06.05.26			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	163,5 G	163,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	175,5	153
skr	45,458		1	2024 I=3,6 S=3,6	2025 I=3,7 S=3,7	21.10.26			A2AJGN	SE0008321608	Investment AB Oeresund, (Glob.)	1	13,82 G	13,98G-4,12G-4,16G-4,1G	14,3	12,44
ZAR	86,628		4	2023 J=1,05	2024 J=1,15	20.08.25			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,81G-1,85G-1,85G-1,85G-1,8G	1,95	1,67
Yen	7,646		1	2024	2025	29.06.26			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	304 G	308G-6G-6G-8G-8G	356	296
£	568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,36 G	0,364G-0,368G-0,378G	0,39	0,17
skr	46,18		1	2024 J=2,3	2025 J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	24,52 G	24,8G-5,04G-5,06G-5,22G-5,32G	30,9	21,4
£	113,588	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,2 G	0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,202G	0,25	0,08
A\$	226,029		7						A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	1	0,21	0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G	0,28	0,14
US\$	446,502	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	3,52 G	3,46G-3,465G-3,48G-3,47G-3,47G	4,7	1,9
A\$	339,384		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	3,14 G	3,363G-3,359G-3,361G-3,363G-3,355G	5,05	1,85
Euro	335,258		1	2023	2024 S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	Ipsen S.A.	1	40,2 G	40,6G	42,8	29
US\$	530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,89 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,932G-0,93G	1,79	0,89
US\$	166,9	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.06.26			A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	143,65 G	144,55G-4,5G-4,65G	210,9	130,95
US\$	105,728	1							A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	40,7 G	42,5G-2,5G-4,2G-3,6G-3,9G	44,2	14,64
US\$	7,333	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28	27.03.26			A0YHVP	US4642141059	Isabella Bank Corp.	1	35,4 G	35G-5G-5G-5,2G-5G	43,6	32,2
Yen	367,447		4	2024 I=24 S=30	2025 I=30 S=40	30.03.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,3G-7,2G-7,3G	18,1	12,2
A\$	295,917		1						A2QSJR	AU0000138869	Island Pharmaceuticals Ltd.	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,242G	0,29	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 60,629	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	9,14 G	9,135G-9,14G-9,135G-9,355G-9,36G	11,12	7,6
Yen 146,236		4	2024 S=0	2025 I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	3,01 G	3,045G-3,035G-3,04G-3,135G-3,13G	3,21	2
DKK 174,2	1 zu je DKK 1	1	2024 J=3,1	2025 J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	35,54 G	34,98G-5,02G-5,16G	37,26	28,12
Euro 500			2024	2025	18.06.26			A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S, Kurs in Prozent	100000	99,89 G	99,87G-9,88G	99,89	99,26
Yen 688,752		4	2024 I=46 S=46	2025 I=46 S=46	30.03.26			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,89 G	12,315G-2,285G-2,3G-2,355G-2,355G	15,7	11,13
Yen 688,752	1	4	2022 I=0,258 S=0,2965 I=0,2896 S=0,3052	2024 I=0,306 S=0,3173 I=0,2945	30.09.25			A0NCQU	US4652542097	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,7 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	15,5	11
£ 13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,08 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,33	0,98
Euro 1.014,692		1	2024 J=0,406	2025 J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	10,09 G	10,18G-0,22G-0,19G-0,235G-0,22G	11,24	9,31
Euro 9,46		1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	018		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	18,26 G	18,54G-8,88G-8,94G-8,84G-8,42G	21,4	17,65
Euro 42,5		1	2024 J=0,9	2025 J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28,8 G	29,15G-9,4G-9,3G-9,1G-9,1G	30,4	24,5
£ 1.653,732	1	1	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	2025 I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	26.03.26			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	2,78 G	2,748G-2,748G-2,752G-2,748G-2,746G	3,3	1,74
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,94 G	1,964G-2-1,977G-1,998G-2,016G-2,036G	2,06	0,66
Yen 7.924,448		4	2024 I=100 S=100	2025 I=100 S=22	30.03.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	10,62 G	10,49G-0,53G-0,545G-0,475G-0,55G	12,38	10,17
Yen 7.924,448	1	4	2023 I=1,0884 S=1,0011	2024 I=1,3309 S=1,3539 I=1,2797	30.09.25			A0NH62	US4657171066	-"-	1	10,4 G	10,3G-0,6G-0,6G-0,4G	112	10,1
Yen 116,881		4	2024 I=28 S=34	2025 I=31 S=35	30.03.26			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,3	9,75
US\$ 44,339	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	70,54 G	71,28G-1,26G-1,28G-2,4G-2,4G	87,5	66,38
US\$ 89,4	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351	2026 Q=0,386 Q=0,386	08.06.26			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	166,6 G	167G-7,1G-7,1G-7,5G-7,4G	186,8	145
£ 379,319		1	2024 I=0,2133	2025 I=0,224	20.10.25			A1JJZN	US45069P1075	ITV PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	9,25 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,55G-9,55G	9,9	8,35
US\$ 158,292	1	1						A3DNSS	US46578C1080	Ivanhoe Electric Inc.	1	10,6 G	10G	14,08	9,34
kann.\$1.426,272	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,17 G	7,236G-7,236G-7,238G-7,446G-7,524G	12,13	6,29
Yen 234,247		4	2025 J=23,5	2026 J=23,5	30.03.26			851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11G-1G-1G-1,3G-1,3G	11,48	8,73
US\$ 17,513	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,16 G	3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G	3,88	2,68
£ 2.273,534	1	4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,59 G	3,636G-3,64G-3,648G-3,704G-3,702G	4,18	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 106,648	1	5	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1	15.05.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	88,96 G	89,16G-9,18G-9,16G-9,18G-9,18G	98,4	75,74
Euro 15,693		1	2023 J=0,2	2024 J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	2,52 G	2,45G	3,98	2,14
£ 544,657	1	4	2021 I=0,0059 S=0,0134	2022 I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,37 G	0,374G-0,352G-0,352G-0,352G	0,37	0,24
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,17 G	11,98G-1,92G-1,94G-1,99G-1,98G	13,59	11,29
kann.\$ 85,331		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	3,64 G	3,645G	5,79	3,64
US\$ 11,444	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	29.05.26			A2P89S	US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.	1	18,7 G	18,9G-8,9G-8,9G-9G-8,9G	20,6	14,1
£ 9,555	1	4	2022 S=0,04	2023 I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	3,56 G	3,6G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	4,46	2,64
£ 416,411	1	7	2024 I=0,0275 S=0,0605	2025 I=0,0285	07.05.26			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,5 G	1,52G-1,42G-1,42G-1,42G	1,63	1,2
US\$ 187,223	1	10		2025 J=0,1599	12.06.26			A426AP	US4710241096	Janus Living Inc.	1	22,55 G	22,715G-2,715G	23,4	18,88
Yen 874,287	1 zu je Yen 50	4	2024 I=0,1327 S=0,1575	2025 I=0,1468	30.09.25			A2PWS8	US4710381090	Japan Airlines Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	6,85 G	7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-6,9G	8,65	6,3
Yen 437,143	1	4	2024 I=40 S=46	2025 I=46 S=50	30.03.26			855181	JP3705200008	-"	1	13,87 G	14,445G-4,445G-4,445G-4,395G-4,375G	17,5	12,95
Yen 93,145		4	2024 I=35 S=55	2025 I=45 S=50	30.03.26			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	31,2	23,2
Yen 70,303		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G	14,5	11,9
Yen 29,673		4	2024 I=14 S=36	2025 I=20 S=20	30.03.26			887656	JP3697800005	Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G	6,7	4,72
Yen 3.880,388		4	2024 J=0	2025 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,32 G	0,3G-0,308G-0,302G	0,72	0,1
Yen 1,29		1	2024	2025	29.06.26			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	720 G	720G-15G-5G-20G-G	810	715
Yen 1.031,785		4	2024 I=33 S=29	2025 I=25 S=36	30.03.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,6G-0,3G	11,4	8,5
Yen 1.031,785		4	2024 I=0,1098 S=0,2008	2025 I=0,1611	30.09.25			A2PWTH	US4710591052	-" ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,4	8,35
Yen 2,746		2	2025 I=2150 J=2300	2026 I=2150	30.07.26			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	488 G	488G-8G-8G-8G-8G	570	484
Yen 257		4	2024 I=125 S=30	2025 I=20 S=45	30.03.26			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	15,2	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	3.575,879		4	2023 I=51 S=0	2024 I=58 S=0 S=74	30.03.26			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	16,6	G	16,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G	17,4	11,8	
Yen	3.575,879	1	4	2023 S=0,3215	2024 S=0,398	31.03.25			A2QHNQ	US47109X1081	“- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	16	G	16G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G	16,9	11,3	
Yen	2.808,195		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	11,3	G	11G-1G-1G-1G-1,1G	11,5	8,92	
Yen	1.115,468		4	2024 I=52 S=52	2025 I=62 S=62	30.03.26			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	8,15	G	7,85G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G	28,8	7,75	
Yen	2.000		1	2025 I=104 S=130	2026 I=121	29.06.26			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	32,98	G	32,47G-2,5G-2,57G-2,48G-2,54G	34,65	29,78	
US\$	292,849	1	1	2024	2025	23.03.26			A0YGY5	US4711154025	Jardine Matheson Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	60	G	60G-59,5G-9,5G-9,5G-9G	69	54,5	
Euro	776,035	1							A41ARP	NL0015002J37	JBS N.V.	1	11,37	G	11,34G	15,52	10,67	
Euro	428,257	1	1		2024 J=0,3111	16.05.25			A1J2CX	US47215K1079	JCDecaux SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,35	G	9,3G	10,3	7,65	
US\$	3.210,775	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,35	G	4,399G-4,3935G-4,3995G-4,396G-4,292G	7,55	4,27	
US\$	6.672,482		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,46	G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,71	1,11	
£	4.816,587	1	2	2024 I=0,0033 S=0,0067	2025 I=0,0033 S=0,0087	02.07.26			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,9	G	0,912G-0,912G-0,912G-0,918G-0,918G	1	0,75	
Euro	488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1			(ausg)	31,9	31,16	
US\$	86,151	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,41	G	1,469G-1,469G-1,472G	2,72	0,83	
kann.\$	336,444	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,06	G	0,057G-0,057G-0,057G-0,0635G-0,0575G	0,07	0,04	
Euro	314,647	1	1	2022	2024	19.05.25			A0YGY4	US4764931014	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36	G	37,2G-7G-7G-7G-6,2G	44,6	34,6	
£	11,64	1	10	2023 I=0,084 S=0,12	2024 I=0,0882 S=0,126	19.02.26			A1H6NA	JE00B43SP147	Jersey Electricity PLC	1	5,15	G	5,05G-5,05G-5,05G	5,72	4,76	
US\$	372,019	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	4,33	G	4,437G-4,435G-4,437G-4,439G-4,437G	5,42	3,39	
Yen	639,438		4	2024 I=50 S=50	2025 I=40 S=40	30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	8,8	G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	12,7	8,7	
-	121,12	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	62,74	G	64,3G-4,34G-4,66G-5G-5G	65	29,4	
Yen	244,293		4	2024 J=40	2025 J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	14,4	G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,2	10,1	
CNY	120		1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,7	G	1,69G-1,69G-1,69G	2,42	1,03	
CNY	1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7633	2025 J=0,4382	04.11.25			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	3,98	G	3,962G-3,967G-3,999G-3,999G-3,995G	5,58	3,66	
H\$	904,189	1	1						A3DGH2	HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	1	0,27	G	0,272G-0,272G-0,274G-0,274G-0,274G	0,29	0,22	
Yen	23,98		9	2024 I=59	2025 I=47 S=68	28.08.26			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	40,2	G	40,6G-0,8G-0,8G	41	26	
CNY	234,764	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1972	2026 J=0,2511	30.04.26			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,22	G	2,21G-2,21G-2,21G	2,72	1,97	
Yen	65,44		1	2024 J=0 J=16	2025 J=0 J=18	30.03.26			A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	14,5	G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	22,4	12,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	983,643	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	9,55 G	9,25G-9,25G-9,75G-9,8G-9,6G		9,8	6,6
skr	75,794		1		2025 J=0,25	24.04.26			A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,56 G	5,6G-5,72G-5,63G-5,72G-5,61G		6,36	5,08
US\$	610,116	1	9	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	16.03.26			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	117,75 G	118,85G-8,9G-9,1G		124,75	93,72
£	379,817	1	1	2024 I=0,013 S=0,027	2025 I=0,016 S=0,032	16.04.26			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,52 G	1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G		1,64	1,38
£	168,056	1 zu je £ 1,047619	4	2024 I=0,22 S=0,55	2025 I=0,22	27.11.25			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G		27,88	20,06
kann.\$	67,481	1	1		2015 Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	3,82 G	3,42G		4,18	1,85
US\$	5,25	1	1	2025 Q=0,1812 Q=0,1846 Q=0,1948 Q=0,1901	2026 Q=0,1884	06.04.26			A3DE3P	CA46653U1066	JPMorgan Chase & Co.	1	24 G	24G-4,2G-4,2G-4,2G-4G		26,6	22,2
£	172,386	1	4	2024 I=0,043 S=0,0824	2025 I=0,05	25.09.25			A2JF9V	JE00BF4X3P53	JTC PLC	1	14,9 G	15G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G		15	14,4
A\$	63,33		7	2024 I=0,24 S=0,305	2025 I=0,12	03.03.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	4,34 G	4,398G-4,417G-4,421G-4,422G-4,42G		6,5	4,23
Euro	134,366		1	2024 I=1,0862 S=0,5102	2025 I=0,5936 S=0,5733	24.03.26			A2PRCV	US48138V1052	Jumbo S.A., (Glob.) ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	21,4 G	22G		27,2	21
sfrs	5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	2024 J=7,5	2025 J=8,5	13.05.26			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	276,5 G	280G-G-1,5G-79,5G-5G		360	270,5
Yen	64,225		4	2024 I=10 S=12	2025 I=12 S=15	30.03.26			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-1G-1G-1G-1G		28	18,2
Yen	161,565		4	2024 I=10 S=6	2025 I=12	30.03.26			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	5,8 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G		7,21	5,7
Yen	928,463		4	2025 J=6	2026 J=25	30.03.26			724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	21,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-3G-3G		30,2	10,53
DKK	61,507		1	2024 J=24	2025 J=25	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	122,5 G	123,6G-3,6G-4G-4,8G-4,7G		131,5	110,1
Yen	52,487		4	2024 I=110 S=55	2025 I=60 S=80	30.03.26			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G		23,4	19,5
Yen	91,133		4	2023 J=57	2024 J=48	29.12.25			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,5G-3,5G		15,4	13,2
Yen	528,656		4	2024 I=45 S=59	2025 I=56 S=90	30.03.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	29,2 G	30,2G-G-0,2G-G-0,2G		43,6	26,8
Yen	198,218		4	2024 I=25 S=55	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G		18,5	8
nkr	168,268		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS	1	0,29 G	0,288G		0,78	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
Euro	15,413	1	1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	9,72 G	11,3G	11,3	1,1
US\$	53,241		1	1					A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	1	23,03 G	22,87G-2,87G-2,87G- 2,86G-2,86G	23,09	11,8
Yen	170,215		4	2024 I=0 S=25	2025 I=0 I=25	30.03.26			858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	7,21 G	7,35G-7,315G-7,325G- 7,36G-7,36G	7,58	5,08
Yen	205,288		4	2024 I=26 S=56	2025 I=45 S=79	30.03.26			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	33,4G-3,8G-3,8G	38,8	26,4
Yen	63		4	2024 I=60 S=70	2025 I=80 S=80	30.03.26			857863	JP3215800008	Kaneka Corp., (Glob.)	1	28,6 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G	28,8	21,6
Yen	169		4	2024 I=52,5 S=52,5	2025 I=57,5 S=34,25	30.03.26			868613	JP3217100001	Kanematsu Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	13	9,5
Yen	177,976	1	4	2024 I=22 S=28	2025 I=55 S=55	30.03.26			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,6G	15,1	11,8
Yen	355,953		4	2023 I=0,0611 S=0,0684	2024 I=0,0738 S=0,0969	31.03.25			A3DFJ1	US4846051005	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	5,55 G	5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	7,35	5,2
Yen	453,6		1	2025 I=77 S=77	2026 I=78	29.06.26			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	32,37 G	32,22G-2,04G-2,08G- 2,22G-2,23G	37,13	30,78
US\$	132,526		1						A411WA	US4859241048	Karman Holdings Inc.	1	53,89 G	55,44G-5,44G-5,44G- 4,44G-4,39G	56,44	53,89
A\$	710,915	1	7	2024 I=0,05 S=0,024	2025 I=0,031	05.03.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	1,25 G	1,203G-1,202G-1,2025G- 1,2025G-1,199G	1,34	0,82
US\$	22,663		1						A40YLC	US48576U2050	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G	8,5	4,32
Yen	839,609		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=96	30.03.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	16,29 G	17,132G-7,03G-7,326G- 7,236G-7,186G	101,7	15,18
Yen	639,172		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	13,55 G	13,385G-3,32G-3,345G- 3,4G-3,405G	15,45	11,46
Yen	639,172	1	4		2023 S=0,341	31.03.25			A3DRXA	US4863642017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	12,3 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	15,1	10,7
US\$	66,35	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	30.06.26			A40A8X	US48662X1054	Kayne Anderson BDC Inc.	1	12,41 G	12,072G-2,074G-2,074G	12,91	11,08
US\$	62,648	1 zu je US\$ 1	12	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			876635	US48666K1097	KB Home	1	41,6 G	41,34G-1,36G-1,37G- 1,41G-1,4G	56	37,8
Euro	77,012	1	7	2023 J=4,09	2024 J=3,51	03.06.25			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	77,2 G	78,8G	79,9	67,7
US\$	126,79		1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	15.06.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	28,64 G	28,68G-8,69G-8,7G-8,54G- 8,51G	38,6
Yen	4.187,848		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40 S=40	30.03.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,59 G	14,205G-4,11G-4,135G- 4,17G-4,195G	15,05	13,2
Yen	4,039		1	1	2024 I=4030 J=4045	2025 I=4105 J=4166	28.04.26			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	825 G	825G-5G-5G-5G-5G	955

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$	340,2	1	1	2024 I=0,05 S=0,07	2025 I=0,03 S=0,09	08.06.26			876166	HK0184000948	Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G	0,25	0,22
Yen	106,816		4	2024 S=40	2025 I=0 S=100	30.03.26			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G	19,1	16
Yen	517,234		4	2024 I=18 S=15	2025 I=9 S=12	30.03.26			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	7,35	5,55
Euro	15,807		1	2024 J=0,45	2025 J=0,7	15.04.26			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	20,75 G	20,9G	21,7	13,9
US\$	139,303	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	11.06.26			A0YFMB	US4893981070	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,4G	9,4	8
US\$	52,108		1	2025 J=4,8	2026 J=3,85	13.04.26			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd., (Glob.)	1	73,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	79	68,5
kann.\$	79,944	1	1			13.05.26			A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,3 G	1,295G	2,12	1,28
US\$	1.920,009	1	1	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	2026 Q=0,2075				A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	15,02 G	15,01G-5,015G-5,02G-5,05G-5,045G	16,12	14,11
-	3.409,445		1	2024 I=0,0153 I=0,0101 I=0,0026 J=0,0153 J=0,0101 J=0,0153	2025 I=0,0026 I=0,0137 I=0,0109 I=0,0026 I=0,0082 I=0,0066 I=0,0015 J=0,0046 I=0,0034 I=0,0008	11.02.26			A0JKYS	SG1T22929874	Keppel REIT, (Glob.)	1	0,59 G	0,5894G-0,5894G-0,5894G-0,5894G-0,5888G	0,59	0,59
Euro	1.234,208	1 zu je Euro 4	1	2024	2025	12.01.26			A1W0R0	US4920891078	Kering S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	23,2 G	20G-G-19,7G-21,6G-2G	31,2	19,7
Euro	159,55	1	1	2023 I=0,3691 S=0,8704	2024 I=0,8704 I=0,4035 S=0,9649	11.04.25			A0DQW9	US4924601002	Kerry Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	72,5 G	74G-3G-2,5G-3G-3,5G	77	62,5
H\$	1.451,306	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,4 S=0,95	2025 I=0,4 S=0,95	27.05.26			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	2,44 G	2,46G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G	2,7	2,08
Yen	141,5		12	2024 I=32 S=32	2025 I=32	28.05.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25,2	20,4
US\$	1.084,226	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2026 Q=0,205 Q=0,205	02.06.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,54 G	18,48G-8,485G-8,49G-8,51G-8,505G	19,56	16,28
Yen	243,208		3	2024 I=175 S=175	2025 I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	430,6 G	424,6G-3,2G-2,9G-3,6G-3,1G	455,8	287,8
kann.\$	282,167	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,54	15.06.26			A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	1	36,4 G	34,8G-5G-5G-6G-5,6G	36,8	25,17
US\$	171,503	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	296,2 G	300,1G-299,9G-302,7G-3,05G-2,85G	312,5	172,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 200		1	2023 J=1,5	2025 J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	78,28 G	78,67G-80,22G-0,1G-0,16G-0,2G	91,74	57,1
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
Yen 969,416		4	2024 I=10 S=15	2025 I=10 S=15	30.03.26			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	7,65 G	7,372G-7,326G-7,342G-7,454G-7,454G	8,46	6,95
Yen 12,338		5		2023 I=10 S=0 S=10	28.04.26			A1JMX4	JP3236730002	Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.)	1		6,61-6,31G-6,3G-6,31G-6,3G	6,61	6,3
MXN 1.584,182	1	1	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,08	1,71
Yen 199,954		4	2024 I=40 S=50	2025 I=40 I=60 S=70	30.03.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	1	35,6 G	37,8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G	45	35
US\$ 2.224,826	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	2026 Q=0,2925 Q=0,2975	04.05.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	28,8 G	28,67G-8,37G-8,17G-8,1G-8,08G	29,89	22,83
H\$ 3.549,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,84 G	0,8363G-0,8363G-0,8363G	1,81	0,82
A\$ 266,048		7		2025 I=0,1	16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	3,62 G	3,802G-3,8G-3,8G-3,8G-3,792G	4,35	2,42
A\$ 841,929		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,0524G-0,0528G-0,0528G	0,08	0,04
US\$ 23,063	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,25 Q=0,25	28.05.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	265,6 G	267,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8G	352,5	252,8
Yen 546,331		1	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	315,35 G	349,1G-52G-4,1G-4,6G-65,25G	365,25	57
kann.\$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,13 G	0,136G	0,16	0,12
Yen 816		1	2025 I=37 S=37	2026 I=38	29.06.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,59 G	14,36G-4,345G-4,365G-4,43G-4,42G	15	12,3
£ 83,118	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	2,98 G	2,98G-2,78G-2,78G-2,98G	3,66	1,8
kann.\$ 33,987	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	6,8 G	6,9G-7,65	12,8	6,4
US\$ 897,873	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,195	15.05.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	81,12 G	80,9G-0,94G-0,96G-0,78G-0,72G	116,94	72,06
nkr 59,508		1	2025 Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	2026 Q=2,328	07.05.26			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	9,69 G	9,3G	9,69	6,66
US\$ 19,912	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,64	1,5
Euro 270,232		1	2015 J=0	2016 J=0				A1CSQF	IT0004552359	KME Group S.p.A.	1	0,84 G	0,84G-0,83G	0,9	0,76
kann.\$ 98,292	1	1						A1XE7A	CA4990531069	Knight Therapeutics Inc.	1	5,15 G	5,1G	5,35	3,5
£ 85,813	1	4	2024 I=0,0176 S=0,0305	2025 I=0,0194	12.02.26			A2JCPL	GB00BFYF6298	Knights Group Holdings Ltd.	1	2,16 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,22	1,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	16,917	1	1						A40JYC	US49907V2016	Knightscope Inc.	1	2,6 G	2,54G-2,58G-2,64G-2,66G-2,64G	5	2,2
skr	27,409		1	2024 I=1,15 S=1,15	2025 I=1,25 S=1,25	17.11.26			931236	SE0000421273	Knowit AB, (Glob.)	1	8,21 G	8,25G-8,54G-8,45G-8,4G-8,2G	12,1	6,88
Yen	78,05		1	2025 I=44 S=60	2026 I=45	29.06.26			920477	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G-1G	32,6	27,6
Yen	273,6		11	2023 I=0 S=23	2024 I=0 I=30 S=0				A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14G-4G-4G	21,4	14
Yen	396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40 S=40	30.03.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,46 G	10,415G-0,395G-0,415G-0,46G-0,45G	12,71	9,7
kann.\$	98,163	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,55 G	0,532G	0,74	0,43
US\$	62,578	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	31,75 G	30,83G-0,85G-0,86G-0,89G-0,94G	40	17,49
Yen	336,097	1	4	2024 I=0 S=60	2025 I=0 I=66	30.03.26			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	8,2 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G	10,5	7,75
US\$	112,253	1	2	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125 Q=0,125	10.06.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	11,09 G	11,195G-1,195G-1,195G-1,215G-1,2G	18,86	9,9
Yen	34,682		3	2024 I=50 S=50	2025 I=65 S=65	26.02.26			902859	JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	24,4	19,27
Yen	307,833		4	2024 I=28 S=28	2025 I=28 S=28	30.03.26			863693	JP3284600008	Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,9	12,8
Yen	238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	38,6 G	40,4G-0,2G-0,2G-39,6G-40,6G	40,6	26,8
Yen	440,97		1	2025 I=46 S=13	2026 I=12,25	29.06.26			850889	JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	5,25	4,02
Yen	930,341		4	2024 I=83 S=107	2025 I=95 S=95	30.03.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	33,69 G	34,18G-4,17G-4,21G-4,34G-4,32G	42,85	26,93
Yen	930,341	1	4	2023 I=0,4888 S=0,5971	2024 I=0,5523 S=0,7334 I=0,6121	30.09.25			922469	US5004584018	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,4 G	33,6G-4G-4G-4,2G-4,2G	42,6	26,8
sfrs	5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	60,3 G	61,1G-1,1G-1,3G-1,8G-1,7G	81,8	47,15
nkr	175,341		1		2021 J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA	1	0,64 G	0,644G	1,23	0,64
Yen	143,5		4	2024 I=66 S=99,5	2025 I=83 S=138,5	30.03.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	105,3 G	102,6G-1,8G-1,9G-2,4G-2,4G	121	94,5
nkr	951,423		1	2017 J=0	2018 J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,18 G	0,1784G	0,19	0,16
nkr	879,609		1		2025 J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	28,99 G	29,15G	38,11	21,78
nkr	879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	5,45 G	5,45G	5,59	5,21
Yen	502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5 S=7	30.03.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,15 G	3,165G-3,151G-3,155G-3,169G-3,171G	3,95	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	884,267	1	1	2024 I=0,5567 S=0,7608	2025 I=0,5936 S=0,8601	13.04.26			A2AJ7G	US5004675014	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,2 G	36G-6G-6G-6,8G-6,8G	42	32
kann.\$	53,759	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,03 G	0,034G	0,06	0,03
kann.\$	100	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,91 G	0,886G	1,58	0,81
US\$	182,92	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	4,42 G	4,392G-4,392G-4,392G-4,462G-4,498G	4,66	1,58
A\$	578,742	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0275G	0,04	0,03
kann.\$	121,253		1						A428NP	LU3306723589	Koryx Copper S.A., (Glob.)	1	1,82 G	1,76G-1,77G-1,76G-1,82G-1,82G	2,12	1,74
Yen	60,593		1	2025 S=70	2026 I=70	29.06.26			931250	JP3283650004	Kose Holdings Corp., (Glob.)	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G	34	27
US\$	593,189	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	2,52 G	2,6G-2,59G-2,59G-2,36G-2,35G	2,81	0,75
US\$	187,52	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	47,76 G	49,09-8,4G-8,5G-9,455G-9,7G	113,25	44,34
Euro	8,985		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,3	23.09.26			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	16,95 G	18G	18	11,85
US\$	172,4	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	2,76 G	2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,77G	3,84	2,4
US\$	115,053	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.06.26			776950	US50105F1057	Kronos Worldwide Inc.	1	5,82 G	5,77G-5,77G-5,78G-5,79G-5,78G	6,79	3,75
US\$	3.668,674	1	1		2025 S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	4,94 G	4,9485G-4,9955G-4,9955G-4,9955G	8,85	4,51
Yen	1.138,717		1	2025 I=25 S=25	2026 I=26	29.06.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,48 G	14,7G-4,665G-4,69G-4,755G-4,755G	17,48	12,02
sfrs	51,548	1 zu je sfrs 8	1	2019 J=0,05	2020 J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,27 G	1,315G-1,335G-1,335G-1,335G-1,275G	1,5	1,16
US\$	52,333	1	10	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205	19.03.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	90 G	89,5G-91G-1,5G-2G-1,5G	92	38,42
US\$	46,257	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	4 G	3,85G-3,852G-3,992G-4,055G-4,056G	4,06	1,68
Yen	173,142		4	2024 J=130	2025 I=80 S=27	30.03.26			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	10,6	7,45
US\$	88,774	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	9,76 G	9,56G-9,56G-9,56G-9,44G-9,74G	9,76	6,14
Yen	307,964		1	2025 I=27 S=27	2026 I=32	29.06.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,6G-8,55G-8,55G-8,6G-8,65G	9,95	8,35
Yen	116,201		4	2024 I=46 S=46	2025 I=56 S=56	30.03.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	46,94 G	46,9G-6,86G-6,92G-7,14G-7,14G	48,82	34,34
sfrs	39,412	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	23,74 G	24G-4,02G-4,1G-4,26G-4,26G	32,28	20,66
kann.\$	192,725	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,53 G	0,559G	0,73	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	50,469		4	2024 I=100 S=60	2025 I=75 S=81	30.03.26			857296	JP3220200004	KYB Corporation, (Glob.)	1	21,2	G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G		28,4	21
Yen	1.510,474		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=27	30.03.26			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	16,18	G	16,625G-6,465G-6,49G-6,81G-6,82G		16,82	11,76
Yen	91,244		4	2024 I=16 S=22	2025 I=23 S=23	30.03.26			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	13	G	12,9G-2,9G-2,9G		15,8	12,2
Yen	525,635		1	2025 I=30 S=32	2026 I=35	29.06.26			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8	G	12,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G		15,5	11,3
Yen	154,649		4	2024 I=46,5 S=51,5	2025 I=57,5 S=57,5	30.03.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,2	G	18,7G-8,6G-8,7G-9G-9G		22,4	18,6
Euro			1		2025 J=0,3482	30.04.26			A41T8Z	CA50214W1068	L'Oréal S.A.	1	14	G	13,5G-3,5G-3,4G-4,4G-4,2G		16,8	13
Euro	5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	35,9	G	38,1G		45,55	31,05
US\$	40,924	1 zu je US\$ 1	5	2024 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,242 Q=0,242 Q=0,242	02.06.26			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	31,4	G	31G-1G-1G		33,6	25,8
Euro	2,887		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,76	G	4,76G		5,55	3,76
kann.\$	170,01	1	10						A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,03	G	0,036G		0,05	0,03
Euro	142,908		1	2024 J=0,67	2025 J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	17,64	G	17,74G-7,62G-7,76G		19,8	16,92
kann.\$	417,42	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,23	G	0,22G-0,22G-0,232G-0,236G-0,252G		0,33	0,18
A\$	2.318,395		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,04	G	0,042G-0,042G-0,0425G-0,0426G-0,0419G		0,09	0,03
kann.\$	199,495	1	4						A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,18	G	0,1635G		0,21	0,14
Euro	65,897		1						A0YGNJ	US36315X1019	Lakefront Biotherapeutics N.V. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	23,8	G	24G		29,2	22,6
Euro	65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	.-"	1	23,8	G	23,98G		29,32	22,68
Euro	176,737	1	1	2017 J=0	2018 J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	5,85	G	5,94G		7,57	5,74
US\$	244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	2025 I=0,0553 S=0,15	14.05.26			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,37	G	7,452G-7,462G-7,482G-7,532G-7,524G		7,68	6,36
£	745,042	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136 J=0,222	18.06.26			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,18	G	7,28G-7,285G-7,305G-7,365G-7,365G		7,8	6,05
US\$	65,106	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	81	G	88,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G		88,3	53,82
H\$	143,542	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=6,88	2025 I=10,52 S=13,65	12.05.26			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	55	G	55G-5G-5G-5G-5G		91,5	52,5
kann.\$	69,206	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	2,46	G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G		2,6	1,41
-	64,989		4	2024 S=0,3949	2025 I=0,4016	21.05.26			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35	G	35,4G-5,4G-5,6G-7G-6,8G		41,4	30,6
US\$	662,637	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	42,31	G	42,22G-2,24G-2,25G-2,3G-2,27G		55,59	41,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	94,286		7	2024 I=115 S=214	2025 I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	204	G	228G-8G-8G-8G-8G	246	159	
A\$	3.129,137		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01	G	0,0132-0,0116G-0,0116G-0,0126G-0,0126G	0,02	0,01	
£	133,921	1	1	2025 I=0,0838 I=0,0838 I=0,0838 S=0,1037	2026 I=0,0887	04.06.26			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	13,4	G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,7	11,4	
US\$	24,285	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2026 Q=1,15 Q=1,15	29.05.26			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	95	G	94,5G-5G-4,5G-6G-5,5G	134	88,5	
kann.\$	256,53	1	11						A2AQ0U	CA52171T1003	Leading Edge Materials Corp.	1	0,14	G	0,153G	0,18	0,13	
£	1.122,855	1	1	2024 I=0,4017 S=1,0422	2025 I=0,4101	22.08.25			113552	US52463H1032	Legal & General Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8	G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	16,8	12,7	
£	5.573,178	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612 S=0,1567	23.04.26			851584	GB0005603997	"-	1	3,11	G	3,127G-3,137G-3,127G-3,096G-3,113G	3,24	2,7	
Euro	1.311,229	1 zu je Euro 4	1	2022 J=0,4054	2023 J=0,4536	30.05.24			A11946	US5246711049	Legrand S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	29,8	G	30,2G	32,2	24,4	
US\$	215,77	1	12	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	22.04.26			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	76,42	G	76,46G-6,5G-6,52G-7,4G-7,38G	105	70,5	
US\$	34,8	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3 Q=1,36	30.06.26			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	421,6	G	416,6G-6,8G-6,8G-7,2G-7,4G	480,3	378,4	
H\$	12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,69	G	1,73-1,714G-1,714G-1,718G-1,712G	1,73	0,94	
US\$	266,762	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	19.05.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	38,65	G	38,4G-8,35G-8,25G-8,3G-8,25G	40,96	28,6	
Euro	1.156,301	1 zu je Euro 4,4	1	2023 J=0,1499	2024 S=0,3025	24.06.25			A2AKRS	US52660W1018	Leonardo S.p.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	26	G	25,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G	32	23,8	
Euro	578,15		1	2024 J=0,52	2025 J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	"-	1	51,89	G	51,75G-2,04G-1,88G-2,19G-1,77G	64,66	48,85	
sfrs	18,494	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,5	2024 J=1,5	31.03.25			A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	1	16,5	G	16,68G-6,68G-6,72G-6,84G-6,84G	18,02	11,48	
Yen	334,416		4	2024 S=5	2025 I=5 S=5	30.03.26			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	3,32	G	3,34G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G	3,92	3,22	
nkr	297,887		1	2022 J=0,4528	2024 J=0,4963	30.05.25			A3CUD4	US52681J1051	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	8,2	G	8,25G	8,9	7,45	
kann.\$	98,882	1	7						A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,43	G	(ausg)	0,57	0,32	
US\$	23,232	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	39,83	G	39,53G-9,53G-9,56G-9,6G-9,57G	52	29	
US\$	1.796,454	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	6,72	G	6,7G-6,7G-6,74G-6,74G-6,72G	8,36	6,6	
kann.\$	50,649	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	3,63	G	3,82G-3,78G-3,72G-3,69G-3,71G	5,62	2,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	163,191	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.06.26			A2DQR0	US53115L1044	Liberty Energy Inc.	1	26,8 G	27G-7G-7G-7,2G-7G	28,8	22
kann.\$	528,421	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,84 G	0,867G-0,867G-0,921G	1,04	0,5
US\$	224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	75,5 G	76G-6G-6G-5G-6G	84,1	68,88
US\$	23,991	1	1						A3ERSY	US5312297717	-"	1	69,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	76,9	62,8
sfrs	30,8	1	1						A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	107,8 G	109,2G-9,2G-9,2G-10G-9,8G	111,4	89
skr	847,673	1	1	2024 J=2,8 J=0,1244	2025 J=2,8 J=0,1459	28.04.26			A3D9JL	US53174A1060	Lifco AB ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,8G-2,8G	15	11,4
kann.\$	59,277	1	1	2025	2026	29.05.26			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	7,8 G	7,8G	8,35	6,65
US\$	81,032	1	1						A40EPB	US5322061095	Life360 Inc.	1	34,52 G	34,13G-4,14G-4,15G-4,19G-4,18G	59	31,74
US\$	180,93	1	1						A2PH39	AU0000045098	-"	1	11 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	19,3	10,2
nkr	298,121		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,03 G	0,0249G-0,0274G	0,26	0,01
US\$	37,509	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	7,25	3,1
A\$	121,74		7	2022 I=0,055 S=0,06	2023 I=0,055 S=0,05	04.09.24			A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd.	1	2,92 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G	3,52	2,64
US\$	22,855	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425	01.05.26			A0ETCV	US53222Q1031	Lifetime Brands Inc.	1	6,95 G	7G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G	7,25	2,48
US\$	81,184	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	Light & Wonder Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	68 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	103	60,5
US\$	35,147	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	9,74 G	9,624G	15,42	8,28
Euro	6,458		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	3,71	3,715G	6,31	3,31
kann.\$	139,877	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	7,16 G	7,382G	10,4	7,09
Euro	635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	G	(ausg)	0,01	
US\$	11,921	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	61,5 G	61G-1G-1G-1G-1G	92	59,65
US\$	18,107	1	1						A0YH5Z	US5327461043	Limoneira Co.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-1G-0,9G	12,6	10,4
kann.\$	59,369	1	1						2025 Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,29	25.05.26			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.
skr	57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,94 G	6,98G-7,15G-7,05G-7,09G-6,9G	7,15	5,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
US\$	10,396	1 zu je US\$ 1	9	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	15.05.26			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	93	G	93,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	117,4	88,5
US\$	249,298	1	1						A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	1,12	G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,092G	1,63	1
nkr	305,901		1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,52	G	2,504G	2,99	1,76
Yen	72,489		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	29,2	G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G	29,6	23,4
A\$	3.179,111		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	1,38	G	1,3825G-1,3825G-1,3825G-1,377G-1,375G	1,6	0,81
US\$	88,928	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	53,08	G	52,5G-2,48G-2,5G-2,46G-2,56G	53,4	25,16
£	60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	3,42	G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G	4,62	3,28
kann.\$	351,062	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	4,26	G	4,21G-4,21G-4,15G-4,295G-4,265G	5,75	2,99
kann.\$	223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,41	G	0,415G-0,415G-0,415G-0,416G-0,416G	0,44	0,32
kann.\$	133,365	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1			(ausg)	0,3	0,24
skr	19,349		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,06	G	1,05G-1,09G-1,08G	1,5	0,95
US\$	54,934	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	63	G	63G-3G-3G-3,5G-3,5G	63,5	48,2
US\$	235,547	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	141,7	G	142,5G-2,55G-2,6G-2,85G-2,8G	146,2	116,2
Yen	287,641		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	8,8	G	8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G	10,4	8,3
US\$	254,791	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	22,96	G	23,215G-3,22G-3,23G-3,23G-3,245G	29	20,75
Euro	11,64	1	1		2021 J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	4,98	G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	6,8	4,96
Euro	1.000			2024	2025	18.06.26			A2R3N4	XS2013525501	Lloyds Bank PLC, Kurs in Prozent	100000	99,87	G	99,88G-9,88G	99,88	99,08
£	58.335,277		1	2024 I=0,0106 S=0,0211	2025 I=0,0122 S=0,0243	09.04.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,15	G	1,156G-1,156G-1,156G-1,1685G-1,1775G	1,33	1,03
US\$	231,708	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,04	G	0,9675G-0,968G-0,9685G	2,72	0,96
US\$	230,564	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	2026 Q=3,45 Q=3,45	01.06.26			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	454,5	G	460,2G-G-G-59,5G-9,7G	595,4	410,95
US\$	205,769	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	27.05.26			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	94,2	G	93,78G-3,82G-3,84G-3,94G-3,9G	96,2	84,5
Euro	2,879		1	2023 J=14	2025 J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	270	G	270G-G-G-G-G	302	254
£	491,756	1	1	2024 I=0,41 S=0,89	2025 I=0,47 S=1,03	16.04.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	107,95	G	109,65G-9,7G-9,7G-9,7G-8,75G	116,55	81,5
£	1.972,067		1						A41PFX	US54211Y1073	“- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	26,4	G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G	28,4	19,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
H\$ 7.097,402	1	1	2024 I=0,2386 S=0,1094	2025 I=0,0794	16.03.26			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	0,88 G	0,87G-0,87G-0,875G	1,12	0,79
sfrs 702,29	1	1	2023 J=0,2203	2025 J=0,3171	13.05.26			A0YF75	US54338V1017	Lonza Group AG	1	52,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-3G	60,5	49
Yen 7,796		1	2024 I=0 S=100	2025 I=0 I=100	29.12.25			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14	12,9
Euro 251,63		1	2024 J=0,3	2025 J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	24,95 G	25,21G-5,44G-5,7G-5,81G-5,49G	28,03	19,94
US\$ 647,302	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,15G	1,35	0,89
Euro 991,996		1	2024 J=0,005	2025 J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,6 G	1,597G	1,76	1,41
US\$ 69,865	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3	14.05.26			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	60,3 G	60,55G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G	82,7	57,3
US\$ 560,063	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,2	22.04.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	184,4 G	185,25G-5,3G-5,35G-5,55G-5,5G	244,5	184,15
US\$ 79,983	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	247 G	244,6G-4,5G-4,6G-4,9G-5,2G	328	237
PLN 1,852		1	2024 I=325 I=330 S=330	2025 I=400	22.04.26			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	4.984 G	5020G-165G-90G-235G-15G	5.695	4.268
Euro 22,234		1	2024 J=0,42	2025 J=0,47	04.05.26	011		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	61,9 G	66,8G-6,5G-6,2G-5,6G-2,7G	69,3	34,5
PLN 150,27		1						911093	PLLUBAW00013	Lubawa S.A., (Glob.)	1	2,1 G	2,142G-2,186G-2,174G-2,148G-2,116G	2,19	1,98
kann.\$ 275,143	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,74 G	0,7215G-0,7215G-0,7205G-0,75G-0,7565G	1,29	0,72
£ 160,8	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,018 S=0,042	09.04.26			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,1	1,46
US\$ 390,257	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	5,1 G	5,04G-5,04G-5,04G-5,02G-5,06G	10,2	4,81
US\$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	25,6 G	26,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G	33,4	24,6
US\$ 109,319	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	108,8 G	110,2G-0,2G-0,2G-G-9,8G	184,68	101,2
kann.\$ 17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	-"	1	3,32 G	3,08G-3,18G-3,18G-3,34G-3,32G	5,75	2,84
US\$ 1.030,311	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,29G-8,31G-8,3G	9,59	5,22
skr 12,582		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	6,1 G	6,14G-6,16G-6,16G-6,1G-6,1G	6,34	4,77
US\$ 77,8	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	825,9 G	818,3G-30,7G-45,1G-54G-61,5G	894,9	262,6
Euro 22,467		1		2025 J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	24,5 G	25,05G	25,2	19,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 241,81	1	1	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	2026 Q=1,5607	11.03.26			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	53,8 G	53,08G	78,05	53,04
kann.\$ 855,604	1	4	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2026 Q=0,0275	05.06.26			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	23,62 G	23,34G-4,75G	27,68	17,98
kann.\$ 70,385 Euro 38,799	1	1 1		2025 J=0,07	30.04.26			A41KPB A42051	CA5504281067 FI4000592464	LunR Royalties Corp. Luotea PLC	1 1	12,8 G 1,92 G	13G 1,94G-2,23	19,4 3,01	10,44 1,88
Euro		1		2025 Q=0,2227	29.04.26			A41T8T	CA50244E1007	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1	11,4 G	11,4G-1,2G-1,2G-1,7G-1,6G	16,1	10,5
Yen 6.884,41		4	2024 I=0 S=7	2025 I=0 I=5,56	30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,18 G	2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,38	1,95
US\$ 379,683 A\$ 1.006,503	1	10 7						A2PE38 871899	US55087P1049 AU000000LYC6	Lyft Inc. Lynas Rare Earths Ltd.	1 1	11,7 G 11,39 G	12G-1,9G-1,9G-2G-1,9G 11,722G-1,672G-1,71G-1,708G-1,672G	17,04 13,29	10,9 7,05
£ 121,017	1	1	2023 S=0,016	2024 S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,63	1,25
£ 2.409,915	1	1	2024 I=0,066 S=0,135	2025 I=0,067 S=0,138	19.03.26			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,69 G	3,61G-3,61G-3,56G-3,53G-3,59G	3,72	3,08
US\$ 4,321 US\$ 25,59 Yen 679,124	1 1	1 1 4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0 S=22	30.03.26			A3DRF4 888374 A0B8RE	US55380K1097 US55305B1017 JP3435750009	M-Tron Industries Inc. M/I Homes Inc. M3 Inc., (Glob.)	1 1 1	68,5 G 109 G 7,53 G	69G-9G-9G-70,5G-G 111G-1G-1G-1G-1G 7,518G-7,518G-7,546G	70,5 126,3 11,9	43,55 98,5 6,98
kann.\$ 10,275 Euro 18,824 A\$ 2.154,986	1	9 1 7	2024 I=0,0055 S=0,0095	2025 I=0,0095	19.03.26			A3DWGD A3C7A5 886141	CA55379R2063 FR0012634822 AU000000MAH3	M3 Metals Corp. MaaT Pharma S.A. MacMahon Holdings Ltd.	1 1 1	0,17 G 3,35 0,52 G	0,175G 3,295G 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,19 7,7 0,54	0,13 3 0,42
US\$ 63,563	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	3,96 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,9G	3,96	1,19
US\$ 263,762	1	1	2025 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824	2026 Q=0,1915 Q=0,1915	15.06.26			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	17,78 G	17,795G-7,78G-7,815G	20,35	14,64
US\$ 176,888	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	33,8 G	34,05G-4,1G-4,05G-4,05G-4,1G	36,6	31,7
kann.\$ 250,698 US\$ 36,441 nkr 72,36	1 1	7 10 1		2019 Q=0,25	10.03.20			A3CMTS A1C1SD A0D9BZ	CA55925F1027 US55933J2033 NO0010187032	Magna Mining Inc. Magnachip Semiconductor Corp. Magnora ASA	1 1 1	1,43 G 4,76 G 2,74 G	1,49G 4,68G-4,68G-4,7G 2,77G	2,3 5,3 3,04	1,27 2,02 1,6
HUF 938,617 skr 351,992		1 1	2024 J=100,11	2025 J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	7,3 G	7,34G-7,335G-7,345G-7,485-7,37G-7,365G	7,49	4,58
		1						A2AMJE	SE0008374383	Maha Capital AB, (Glob.)	1	0,97 G	0,988G-1,014G-1,02G-1G-0,988G	1,2	0,86
kann.\$1.042,664	1	4		2025 Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,08 G	0,0784G-0,0778G-0,0784G-0,0796G-0,079G	0,13	0,07
kann.\$ 82,236	1	1	2015	2016				894315	CA5609091031	Major Drilling Group International Inc.	1	9,55 G	9,5G	11,3	7,85
Euro 9,092		1		2025 J=0,2222	28.04.26			A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	7,25 G	7,25G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G	8,7	7,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	24,894		4	2024 I=80 S=100	2025 I=0 I=270				858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	70,5 G	72G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	75,5	56
Yen	280,018		4	2024 I=20 S=90	2025 I=20 S=130	30.03.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	33,08	25,08
US\$	48,171	1	1	2018 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	09.05.19			A2AS8R	US56155L1089	Mammoth Energy Services Inc.	1	2,78 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	2,92	1,49
US\$	1.152,174	1	1	2024 I=0,0426 S=0,0869	2025 I=0,0423 S=0,0846	09.04.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,25 G	3,266G-3,266G-3,266G-3,266G-3,278G	3,28	2,52
US\$	56,081	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	17,06 G	17,13G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G	17,29	13,36
Euro	503,212		1	2024 J=0,66	2025 J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	5,88 G	5,8G	7,44	5,62
US\$	59,165	1	1						913804	US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1	119,5	117,75G-7,75G-7,8G-7,9G-8,05G	152	100,75
Euro	39,668		1	2023 J=1,35	2024 J=1,25	16.06.25			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	20,6 G	20,9G	24	17,52
US\$	46,507	1	1	2025	2026	01.06.26			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	24,86 G	25,11G-5,12G-5,13G-5,16G-5,14G	31	21,4
kann.\$	1.668,891	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,485 Q=0,485	29.05.26			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	33,26 G	33,165G-3,175G-3,185G-3,365G-3,37G	34,31	28,25
-	5.236,061		4	2024 I=0,0149 I=0,0034 I=0,0026 I=0,0128 I=0,0013 I=0,0057 I=0,0141 I=0,0049 I=0,001 I=0,0049 J=0,0148 I=0,0046 I=0,0001 J=0,015 I=0,0034 I=0,0017 J=0,0154 J=0,0044 I=0,0003 J=0,016 I=0,0042 I=0,0003	2025 J=0,0157 I=0,0005 I=0,0028	06.05.26			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,8 G	0,8091G-0,8091G-0,8087G	0,97	0,77
US\$	291,937	1	1	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	2026 Q=1 Q=1	20.05.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	217 G	210,2G-1,8G-0,6G-9,2G-9G	223,8	137,98
US\$	147,506	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	3,72 G	3,74G-3,74G-3,76G	4,16	2,4
US\$	72,937	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,16	18.05.26			A3CR24	GB00BMT7GT62	Marex Group PLC	1	45,8 G	44,4G-5,4G-4,4G-4,4G-4,4G	50,5	28,8
US\$	22,028	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	30,4 G	30G-G-0,2G-0,6G-0,6G	30,6	19,99
Euro	1,999	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	8,95 G	8,75G-9,2G-9,2G-8,9G	18,75	8,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
£	1.033,076	1	4		2025 I=0,0709 I=0,0322	28.11.25			215143	US5709121058	Marks & Spencer Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G		7,95G-8G-8G-8,15G-8,1G		9,35	6,8
£	2.066,153	1	4	2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012 S=0,03	04.06.26			534418	GB0031274896	-"	1	4,02 G		4,08G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G		4,67	3,48
US\$	391,222	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	3,41 G		3,382G-3,384G-3,385G-3,392G-3,391G		4,16	3,18
US\$	263,689	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67 Q=0,73	22.05.26			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	317,2 G		318,4G-8,5G-8,6G-21,5G-0,8G		323,1	257,95
US\$	481,794	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9 Q=0,9	09.04.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	140,55 G		141,6G-1,6G-1,55G-1,6G-1,6G		162,35	134,95
£	187,419	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,52 G		0,53G-0,53G-0,53G-0,535G-0,535G		0,79	0,51
Euro	100		1		2024 J=0,12	23.06.25			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,26 G		2,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,23G		2,52	2,19
US\$	60,046	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83	01.06.26			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	460,6 G		464G-4G-3,8G-4G-4G		601,8	457,2
kann.\$	70,486	1	5	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	30.06.26			912842	CA5734591046	Martinrea International Ltd.	1	6,45 G		6,75G		6,75	5,4
Yen	1.660,758		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=57,5	30.03.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	27,37 G		28,68G-8,42G-8,58G-8,68G-8,98G		34,73	23,38
Yen	183,66		4	2024 I=53 S=53	2025 I=65 S=66	30.03.26			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G		14,3G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G		17,7	13,8
Yen	12,372		4	2024 I=47 S=47	2025 I=51 S=51	30.03.26			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	398 G		418G-8G-8G-20G-G		424	225
US\$	201,734	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,32 Q=0,32	22.05.26			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	57 G		57,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G		65,54	50
Euro	32,151		1	2022 J=0,06	2023 J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	4,68 G		4,74G-4,74G-4,74G-4,7G-4,54G		4,74	3,84
US\$	52,366	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	152 G		153G-3G-3G-4G-3G		155	107,95
nrk	122,508		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	05.06.24			A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS	1	3,03 G		3,01G		3,07	1,95
US\$	79,019	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	331,9 G		325,9G-5,9G-6G-34,3G-6,9G		372,6	181
US\$	877,036	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	2026 Q=0,87	09.04.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	429,3 G		429G-9,9G-8,5G-30,1G-0,3G		502	417,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 124,178	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	08.05.26			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	48,28 G	46,75G-7,03G-6,8G-6,73G-6,29G	57	33,6
sfrs 14,996		7	2018 I=0,15 I=0,15	2019 J=0,08	14.04.20			A0Q3W8	CH0042797206	Matador Secondary Private Equity AG	1	3,96 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,96G	4,54	3,28
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2024 J=2	2025 J=2	17.06.26			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	12,94 G	12,92G-2,96G-3,06G	16,6	12,58
US\$ 233,267	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2 Q=0,2	07.07.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	30,75 G	30,85G-0,85G-0,86G-0,9G-0,885G	32,78	24,98
US\$ 20,801	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,145	28.05.26			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	184,4 G	183,1G-3,1G-3,2G-3,4G-7,7G	187,7	104
A\$ 971,152		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,04 G	0,0398G	0,08	0,03
Yen 26,909		4	2024 I=35 S=40	2025 I=50 S=50	30.03.26			897456	JP3868500004	Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G	47,62	24,09
Yen 259,265		4	2024 I=22 S=18	2025 I=25 S=25	30.03.26			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,1G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G	5,4	4,6
US\$ 290,6	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,95 G	13,006G-3G-3,022G	18,93	12,1
US\$ 31,202	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255	11.05.26			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G	24,66	20,3
kann.\$ 61,386	1	7						A3E4PU	CA57722Y1025	Matr Corp.	1	8,15 G	7,8G-7,8G-7,8G	8,15	4,7
kann.\$ 146,674	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,45	1,508-1,534	1,65	0,33
kann.\$ 55,507	1	1						A42031	CA57772U4063	MAX Resource Corp.	1	0,18 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,177G-0,174G	0,33	0,16
US\$ 107,122	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	1,31	0,54
kann.\$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,53 G	0,548G-0,548G-0,532G-0,526G-0,532G	1,37	0,46
US\$ 20,494	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	21 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	22,8	14,1
Yen 631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25 S=30	30.03.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,75 G	5,831G-5,79G-5,8G-5,822G-5,816G	7,6	5,27
US\$ 710,506	1	1	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	2026 Q=1,86 Q=1,86	02.06.26		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	244,1 G	243,5G	285,65	232,3
kann.\$ 2,35	1	1	2025 Q=0,1536 Q=0,151 Q=0,1524 Q=0,1561	2026 Q=0,1572	03.03.26			A3DLA4	CA5801031090	-"	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G	17,8	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 132,96		1	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	2024 I=0 I=56	29.12.25			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	43,6 G	43G-2,8G-3G-3,2G-3,2G	46	33,6
US\$ 59,74	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	18,06 G	18,11G-8,14G-8,13G-8,51G-8,51G	24,4	14,1
kann.\$3.097,118 sfrs 31,053	1	1	2015 J=0,5	2016 J=0,5	28.04.17			A3D3E7 A0Q16U	CA55401M1005 CH0039542854	MCF Energy Ltd. MCH Group AG	1 1	0,02 G 4,69 G	0,0176G 4,61G-4,65G-4,65G-4,65G-4,69G	0,06 5,08	0,02 3,71
A\$ 69,643		7	2024 I=0,71 S=0,77	2025 I=0,62	12.03.26			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd.	1	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1,1G	11,3	7,95
A\$ 143,949		7	2022 I=0,02 S=0,01	2023 I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd.	1	0,07 G	0,0715G	0,13	0,06
£ 376,253	1	11	2023 I=0,0345 S=0,0445	2024 I=0,0385 S=0,0479	07.05.26			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	1,67 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G	1,77	1,4
Yen 947,055		4	2024 I=7 S=9	2025 I=12 S=16	30.03.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,4G	7,55	5,55
sfrs 20	1	1	2024 J=0,345	2025 J=1,1	07.05.26			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	150,6 G	150,8G-8,8G-7,8G-0,6G	188,8	138,8
skr 15,078		1		2016 J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	51,65 G	51,8G-1,95G-2,2G-2,6G-2,25G	52,6	40,75
US\$ 76,316	1	1						A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,77 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	0,82	0,45
Euro 37,655 US\$ 598,1	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09	12.03.26			A1JCLB A0ETK5	FR0011049824 US58463J3041	Median Technologies S.A. Medical Properties Trust Inc.	1 1	5,83 G 4,41 G	5,4G 4,37G-4,372G	6,69 5,38	3,85 3,89
US\$ 11,119	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	10,84 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,9G	11,18	8,1
Yen 215,975		4	2024 I=30 S=32	2025 I=32 S=34	30.03.26			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,5G-4,5G-4,5G	16,5	14,4
kann.\$ 424,864	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G-0,0395G-0,0485G-0,0485G	0,06	0,03
nkr 18,337		1	2024 J=6	2025 J=8	07.05.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	20,8 G	20,7G	22,4	16,55
Yen 32,739		1	2023 J=0 J=0	2024 J=0 J=0				A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	12,2 G	11,9G-1,9G-2G-2G-2G	13,8	8,9
US\$ 1.283,885	1	4	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	27.03.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	68,02 G	68,16G-8,3G-7,82G	88,89	63,44
kann.\$ 383,901	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,38 G	0,373G-0,373G-0,373G-0,3865G-0,3865G	0,47	0,29
Yen 19,047		4	2024 J=140	2025 J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	64 G	65,5G-5G-5G-5,5G-5,5G	66	41
A\$ 177,856		7						A2ANWN	AU000000MP15	Megaport Ltd.	1	7,85 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G	8,2	4,02
Yen 45,528		4	2024 I=35 S=88	2025 I=47 S=110	30.03.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	59,5 G	58,5G-8,5G-8G-8G-8G	60	29,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	11,021	1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,85	09.04.26			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	33,9 G	33,75G-4,15G-4,15G-4,15G-4,1G	45	33,75
Yen	282,2	1	4	2024 I=50 S=50	2025 I=52,5 S=52,5	30.03.26			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,4G	21,8	18,5
Yen	564,4	1	4	2024 S=0,1739	2025 I=0,1683	30.09.25			A2P0AG	US5852651018	"-	1	9,25 G	9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10,7	8,7
US\$	4.548,644	1	4						A2DJD5	KYG5966D1051	Meitu Inc.	1	0,48 G	0,4837G-0,4837G-0,4758G-0,4758G	1,02	0,43
skr	56,417		1	2023 I=1,85 S=1,85	2024 I=1,95 S=1,95	14.11.25			A0MYGM	SE0002110064	Meko AB, (Glob.)	1	7,09 G	7,115G-7,235G-7,28G-7,205G-7,125G	7,28	5,67
Yen	76,771		1	2023 I=25 S=0	2024 I=28 S=0 S=28	30.03.26			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,45G-8,5G-8,5G	9,85	7,5
PLN	51,138		1	2024 J=0,6 J=0,5	2025 J=1,5	29.05.26			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	9,86 G	9,88G-10,15G-0,15G-0,15G-G	13	8,52
PLN	1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	13,45 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	22,3	11,4
skr	28,126		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,41 G	1,405G-1,415G-1,415G-1,405G-1,385G	1,48	1
Yen	330,088	1	7		2021 S=0				A3DEMF	US5875731060	Mercari Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	9,3 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	9,5	6,65
Yen	165,125		7	2023 I=0 J=0	2024 I=0 J=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	"-", (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G	22,2	15,7
£	845,077	1	2		2024 S=0,2351	23.05.25			120501	US4957244035	Mercedes-Benz Group AG ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,65 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,95G-6,9G	8,4	6,05
Euro	1.000			2024	2025	01.06.26			A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V., Kurs in Prozent	1000	99,98 G	99,995G-9,984G	100,47	99,97
US\$	66,983	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	26.06.25			985284	US5880561015	Mercer International Inc.	1	0,87 G	0,808G-0,808G-0,8155G	2,34	0,67
US\$	45,935	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	15.06.26			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	39,4 G	39G-9G-9,2G	42,2	27,4
US\$	2.469,824	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85	16.03.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	104,46 G	105,62G-5,28G-5,34G-5,46G-4,96G	105,62	88,8
US\$	55,389	1	1	2025 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2026 Q=0,3175 Q=0,3175	11.06.26			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	87,1 G	86,2G-6,25G-6,25G-6,35G-6,5G	88,35	69,5
US\$	60,043	1	7						911843	US5893781089	Mercury Systems Inc.	1	84,26 G	83,46G-3,5G-3,52G-3,6G-3,74G	87,5	60
kann.\$	676,115	1	1	2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	2026 Q=0,0371	21.05.26			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,45 G	1,428G-1,428G-1,426G	1,7	1,07
£	159,616	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,25 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	0,63	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 485,374	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC, (Glob.)	1	1,17 G	1,16G-1,185G-1,185G-1,19G-1,19G	1,36	0,82
Euro 17,7		1	2024 J=1,9 J=1,9	2025 J=1,25	12.05.26			A0Q639	EE3100098328	Merko Ehitus [asutamisel] aktsia	1	27,65 G	27,9G-7,75G-7,75G-7,85G-7,8G	28,35	27,55
Euro 24,418		1	2024 J=0,9 J=0,0236	2025 J=0,9	07.07.26			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	37,84 G	38,88G	38,88	21,15
A\$ 1.294,613		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,26 G	1,3G-1,2985G-1,299G-1,2995G-1,299G	1,67	1,16
kann.\$ 92,706	1	6						A41ZJ6	CA59100N1042	Meta Critical Minerals Inc.	1	0,15 G	0,138G-0,138G-0,138G-0,145G-0,148G	0,27	0,08
sfrs 0,255	1 zu je sfrs 25	1	2023 J=20	2024 J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	728 G	739G-4G-4G-4G-3G	916	709
A\$ 736,843		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,32 G	0,3238G-0,324G-0,3358G-0,3358G-0,324G	0,6	0,29
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	1,05 G	1,041G-1,039G-1,067G-1,034G-1,04G	1,07	0,61
Yen 1.279,914		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,67 G	1,6452G-1,6392G-1,6552G	3,37	1,57
kann.\$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,38	0,3605G	0,85	0,34
kann.\$ 77,364	1	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,185	16.06.26			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	50,02 G	51,36G-1,38G-1,38G-1,14G-1,08G	56,5	33,2
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		2025 S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	39,5 G	40,3G-0,32G-0,74G-0,44G	40,74	31,76
US\$ 643,437	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2026 Q=0,5675 Q=0,5925	12.05.26			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	73,12 G	72,34G-2,36G-2,34G-2,34G-2,36G	73,12	58,53
kann.\$ 209,975	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,4075 Q=0,4075	13.05.26			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	55,5 G	55G	61,5	53,5
A\$ 307,627		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,78 G	0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,752G	0,93	0,03
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,7 G	10,82G-0,8G-0,84G-0,72G-0,74G	13,25	9,2
Euro 828,972		1	2024 I=0,19 S=0,19	2025 I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	15,33 G	15,56G	17,81	13,54
Euro 1.657,945		1	2024 I=0,0975 S=0,1076	2025 I=0,1094 S=0,1169	24.04.26			A2P9DS	US5926721094	"-", (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,75G	8,9	6,8
US\$ 20,208	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	947,5 G	950G-0,5G-0,5G-2G-2G	1.284	873,5
US\$ 2,046	1 zu je US\$ 0,5	4	2023	2024 J=0,1	02.06.25			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	7,45 G	7,35G-7,4G-7,35G-7,4G-7,25G	14,4	7,25
US\$ 101,596	1	1	2025 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,36	2026 Q=0,36	31.03.26			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	8,19 G	8,15G-8,15G-8,155G	8,86	7,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 255,851	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	33,2 G	33,07G-3,07G-3,07G-3,13G-3,13G	34,71	27,07
US\$ 21,371	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	15.05.26			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	22,2	14,02
£ 284,906		1	2025 I=0,01	2026 I=0,01	02.04.26			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,71G	1,99	1,34
US\$ 94,907		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	44,2 G	43,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G	48,6	31,8
kann.\$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,35 G	0,3625G	0,4	0,24
Yen 27,831		10	2022 S=0	2023 S=0 I=0 S=0 S=0				A3DNQD	JP3860350002	MicroAd Inc., (Glob.)	1	2,92 G	2,93G-2,955G-2,955G-2,955G-2,955G	3,84	2,75
US\$ 67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,48 G	1,475G-1,475G-1,475G-1,475G-1,475G	2,43	1,35
US\$ 542,079	1	4	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2026 Q=0,455	22.05.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	81,02 G	81,3G-1,59G-1,59G-1,6G-1,55G	89	52,05
£ 115,946	1	1	2024 I=0,0057 S=0,0124 I=0,006	2025 S=0,013	02.07.26			A3CVR7	GB00BLR8L223	Microlise Group PLC	1	0,4 G	0,404G-0,404G-0,408G-0,408G-0,408G	1,06	0,39
US\$ 1.127,734	1	9	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,15	30.03.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	661,2 G	668,2G-72,2G-2,5-5,9G-6,4G-4,8G	694,5	249,9
Yen 40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0 I=0 I=95 S=0				906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	81 G	82G-3,5G-3,5G-4G-3,5G	91	37,6
US\$ 1.273,312		4						A41YTM	KYG6082P1211	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,2 G	0,1964G-0,1964G-0,1964G-0,1964G-0,1964G	0,34	0,2
US\$ 7.428,435	1	7	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	21.05.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	360,35 G	362,95G-2,65G-2,2G-2,9-2,9-3,05G-3,2G	417,5	310
US\$ 333,157	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,26 G	1,238G-1,238G-1,238G-1,26G-1,26G	3,13	1,02
US\$ 326,983	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,54 G	0,5412G-0,5412G-0,5412G-0,5412G-0,54G	0,83	0,45
CNY 650,849	1 zu je CNY 1	1	2024 J=3,8147	2025 J=0,5469	30.10.25			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	9,73 G	9,69G-9,69G-9,69G-9,697G-9,683G	10,2	8,55
H\$ 1.435,411	1 zu je H\$ 1	4	2023 J=0,36 J=5,9	2024 J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,32 G	0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,326G	0,48	0,32
£ 105,145	1	4	2024 I=0,0175	2025 S=0,035	21.05.26			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G	2,42	1,43
Euro 31,4		1						A3EFZU	GRS314003013	Mig Holdings S.A., (Glob.)	1	3,17 G	3,175G	3,7	2,9
skr 47,115		1	2024 J=0,5	2025 J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	17,2 G	17,425G-7,445G-7,435G-7,825G-7,705G	17,82	10,01
kann.\$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,23 G	0,231G-0,2365G-0,2365G-0,233G-0,233G	0,34	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 118,213	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,35 G	1,298G-1,298G-1,29G-1,332G-1,332G	2,16	1,02
US\$ 169	1 zu je US\$ 1,5	1	2025 I=0,75 I=0,75 I=2 S=0,75	2026 I=2	08.04.26			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	72 G	73G-3G-3G-3,5G-3G	74,5	64,5
kann.\$ 89,699	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,101G-0,101G-0,0974G-0,0974G	0,21	0,1
Euro 212,472	1	1	2024 I=0,0105 S=0,0105	2025 I=0,0105 S=0,0105	21.05.26			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,58 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	0,67	0,4
Yen 427,081		4	2024 I=20 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	21,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,4	12,5
A\$ 197,632		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	42,23 G	43,82G-3,76G-3,79G-3,815G-3,8G	43,82	29,48
US\$ 46,589	1	1						A3DMH5	US6033802058	Minerva Neurosciences Inc.	1	4,53 G	4,462G-4,464G-4,466G-4,472G-4,468G	7,2	3,2
BRL 250,134	1	1	2025 I=0,1163	2026 I=0,0251	14.05.26			A1W4AH	US60342R1014	Minerva S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New York/N.Y.	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	4,06	2,38
US\$ 232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	81,6 G	83G-3G-4G-4G-3,8G	138,5	40,58
US\$ 280,82	1	1						A420FV	US60365F1093	MiniMed Group Inc.	1	9,9 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	15,64	9,08
US\$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,84 G	0,8355G-0,835G-0,8355G-0,835G-0,836G	1,29	0,77
Yen 1,907		4	2023	2024	28.04.26			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	236 G	234G-4G-4G-2G-2G	278	232
Yen 91,325		4	2024 I=35 S=40	2025 I=40 S=45	30.03.26			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G	22,2	18,4
US\$ 244,656	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	15,74 G	15,285G-5,29G-5,295G-5,31G-5,305G	23,2	14,63
US\$ 60,981	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	85,08 G	84,46G-4,48G-4,5G-4,68G-4,64G	95,92	62,5
US\$ 31,817	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	14,6 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G	16,2	10,6
Yen 285,233		4	2024 I=19,83 S=23,38	2025 I=18,02 S=34,96	30.03.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18,5G-8,6G-8,7G-8,8G-8,8G	19,4	13
Yen 46,154		4	2024 I=0 S=10	2025 I=0 S=25	30.03.26			877816	JP3895200008	Mitsuba Corp., (Glob.)	1	6,52 G	6,452G-6,452G-6,452G-6,452G-6,446G	6,52	5,75
Yen 1.441,467		4	2024 I=16 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	5,53 G	5,824G-5,82G-5,828G-5,754G-5,75G	6,27	4,63
Yen 288,293	1	4	2024 I=0,5379 S=0,5548	2025 I=0,5127	30.09.25			A0YC5E	US6067631001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	27,4 G	28,6G-9,2G-9,2G-9G	30	21
Yen 3.710,529		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	29,43 G	28,72G-8,555G-8,6G-8,525G-8,575G	32,28	19,48
Yen 2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30	30.03.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	34,04 G	35,005G-5,01G-5,05G-5,33G-5,275G	36,38	24,52
Yen 1.217,234		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=23	30.03.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	28,4	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 211,687		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	27,2 G	28G-8G-8G-8G-7,8G	28	15
Yen 1.466,912		4	2024 I=20 S=20	2025 I=22 S=24	30.03.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G	8,45	6,95
Yen 3.373,648		4	2024 I=11 S=12	2025 I=12 S=13	30.03.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,31 G	20,965G-0,97G-0,87G-0,895G-1,055G	28,5	20,61
Yen 362,135		4	2024 I=80 S=16	2025 I=18 S=20	30.03.26			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	8,1 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G	8,15	6,35
Yen 131,49		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	27,2 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G	32,8	19,8
Yen 1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,02 G	2,143G-2,1345G-2,1365G-2,138G-2,1375G	2,46	1,62
Yen 44,741		4	2024 J=15	2025 J=0 J=15	30.03.26			859183	JP3901200000	Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	5,95	3,44
Yen 11.867,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35 S=51	30.03.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,67 G	16,476G-6,472G-6,404G-6,494G-6,438G	17,02	13,54
Yen 2.864,667		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=60	30.03.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	30,32 G	29,78-9,08G-9,15G-9,18G-9,48G	36,04	25,16
Yen 401,688		4	2024 I=75 S=75	2025 I=75 S=37,5	30.03.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	10,9 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G	12,9	9,55
Yen 103,099		4	2024 I=0 S=20	2025 I=15 S=42	30.03.26			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	24,64 G	26,285G-6,17G-6,01G-6,325G-6,325G	44,2	22,82
Yen 2.755,915		4	2024 I=15 S=16	2025 I=17 S=18	30.03.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8,1G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G	11,7	7,85
Yen 57,415		4	2024 I=90 S=90	2025 I=100 S=145	30.03.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	267,7 G	286,5G-3,3G-7,1G-9,4G-90,4G	291,3	95
Yen 363,017		4	2024 I=180 S=180	2025 I=85 S=115	30.03.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	30,54 G	29,74G-9,68G-9,72G-30,34G-0,37G	37,87	24,91
Yen 125,291		4	2024 I=24 S=37	2025 I=30 S=42	30.03.26			868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	16,5G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	18,3	14,88
Yen 71,331		4	2024 I=55 S=65	2025 I=60 S=60	30.03.26			A0KFKM	JP3882750007	mixi Inc., (Glob.)	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14,6	12,9
Yen 2.442,832		4	2024 I=65 S=75	2025 I=72,5 S=72,5	30.03.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	39 G	38,8G-9G-9G-9,2G-9G	43,38	30,85
Yen 79,735		4	2024 I=60 S=90	2025 I=25 S=35	30.03.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G	23,2	12,8
skr 48,712		1						A3EGXK	SE0020353928	Moberg Pharma AB, (Glob.)	1	0,94 G	0,97G-0,957G-0,963G-0,95G-0,952G	1,24	0,83
£ 614,086	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,24 G	0,244G-0,244G-0,245G-0,247G-0,247G	0,34	0,2
sfrs 7,45	1 zu je sfrs 3,4	1	2024	2025	02.04.26			930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	1	378,5 G	383G-3G-4G-6,5G-6,5G	447	373
Yen 36,39		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	21	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
skr 18,225 Euro 42,617 US\$ 60,953	1	1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,66 G	0,65G-0,66G-0,68G	1,07	0,51
		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,06 G	1,1G-1,05G-1,02G	1,18	0,96
		1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	88,12 G	88,34G-8,36G-8,34G-8,36G-8,34G	114	80,92
HUF 1.638,85		1	2023 J=0,3472	2024 J=0,3938	05.06.25			898178	US6084642023	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	4,98G-4,98G-5G-5,05G-5,05G	5,9	4,98
kann.\$ 7,094	1	4	2025 Q=0,6573 Q=0,6445 Q=0,6618 Q=0,6565	2026 Q=0,6545	29.05.26		A0DQWW	CA6087112067	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	37,4 G	36,2G	43,8	35,8
skr 49,917		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	08.05.26			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	10,72 G	10,68G-1,06G-1,32G	14,04	9,43
ZAR 1.315,59		7	2024 I=0,85 S=0,9	2025 I=1,1	08.04.26			A2PN0H	ZAE000269890	Momentum Group Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,83G-1,85G-1,84G-1,84G-1,83G	2,08	1,63
- 51,161 £ 220,706	1 1	1 1	2024 I=0,5261 S=1,0591	2025 S=0,1165	27.03.26			A3CR1P A401P7	IL0011762130 US60921V2007	Monday.com Ltd. Mondi PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1 1	67,4 G 16,8 G	68G-8G-8G-8,2G-8,1G 16,3G-6,3G-6,4G-6,5G-6,5G	127,65 22	49,25 15,8
Euro 84,577		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,04 G	0,0382G-0,0365G	0,06	0,03
CZK 511		1	2025 I=10 I=4	2026 I=11,5	24.04.26			A2AHZ4	CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S., (Glob.)	1	7,67 G	7,715G-7,72G-7,74G-7,73G-7,725G	8,86	7,23
Yen 251,647		4	2024 I=15,1 S=25,2	2025 I=15,3 S=15,4	30.03.26			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,58 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	4,14	3,48
Yen 55,702		12	2023 J=0 J=0 S=0	2024 J=0 J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	30	14,6
Yen 501,363		1	2025 I=15 S=18	2026 I=18	29.06.26			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10G-9,95G-9,95G-10G-G	13,5	9,1
kann.\$ 402,875 sfrs 62,68	1 1	1 1						A2QGW5 A3CNPN	CA61178L1013 CH1110425654	Montage Gold Corp. Montana Aerospace AG	1 1	8,64 G 23,3 G	8,77G 23,75G-3,75G-3,7G	10,56 40	5,9 21,85
kann.\$ 346,218 £ 520,517	1 1	1 1	2024 I=0,033 S=0,092	2025 I=0,033 I=0,0003 S=0,093	26.03.26			A0MSJR A0MW73	CA61531Y1051 GB00B1ZBKY84	Monument Mining Ltd. Mony Group PLC	1 1	0,52 G 2 G	0,521G 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	0,94 2,17	0,49 1,65
US\$ 174,7	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	386 G	387G-7G-7G-9G-9G	468,9	345,6
nkr 179,555		1		2024 J=0,42	21.05.25			A40YLR	NO0013325506	Moreld ASA	1	1,85 G	1,806G	1,86	1,43
US\$ 1.577,285	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1	30.04.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	172,25 G	173,3G	173,3	133,36
US\$ 38,028	1	1	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,5	2026 Q=0,5	02.04.26			A0EADM	US6177001095	Morningstar Inc.	1	152,15 G	152,9G-2,95G-3G-3,1G-3,4G	187	127
skr 231,378		1						A41Y3K	SE0026852725	Morrow Bank AB, (Glob.)	1	1,1 G	1,106G-1,088G-1,088G-1,088G-1,15G	1,32	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 317,847	1	6	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.05.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	19,2 G	19,08G-9,56G-9,435G-9,455G-9,445G	28,16	18,23
Euro 47,996		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,32 G	2,6G	4,17	1,96
US\$ 165,996	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21 Q=1,21	17.06.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	348,4 G	348,6G-8,6G-9G	416,6	321,6
kann.\$ 352,355	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,05 G	0,0465G	0,05	
Euro 0,401		1	2023 J=11	2024 J=17,5	13.06.25			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	758 G	760G	774	546
US\$ 178,022	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	54,8 G	55,1G-5,2G-6G-6G-5,8G	62	39,2
Euro 10,941		1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	3,85 G	3,85G-3,87G-3,97G	5,96	3,71
£ 16,436	1	5	2024 I=0,05 S=0,18	2025 I=0,06	22.01.26			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	18,8 G	18,9G-8,9G-8,9G-9G-9G	20,2	12,8
Yen 1.492,552		4	2024 I=72,5 S=72,5	2025 I=77,5 S=82,5	30.03.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	22,57 G	22,26G-2,28G-2,57G	24,16	19,8
US\$ 55,834	1	9	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.04.26			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	91,45 G	91,5G-1,55G-1,55G-1,7G-1,65G	92	68,1
- 86,196	1	1	2024 I=0,0202	2025 S=0,0204	26.03.26			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,65 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,665G	0,82	0,47
ZAR 1.833,679	1	1	2024 J=0,1821	2025 J=0,3013	10.04.26			813148	US62474M1080	MTN Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,7G-0,8G	11,2	8,3
kann.\$ 22,841	1	12	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	2025 Q=0,37	05.05.26			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-4G	27,25	22,8
US\$ 110,571	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,35 Q=0,35	05.06.26			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	114,3 G	114,05G-5,05G-5,1G-8G-6,9G	119,15	91
US\$ 156,471	1	10	2024 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.05.26			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	21,7 G	21,64G-1,65G-1,65G-1,68G-1,66G	25,76	20
£ 70,577	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	1,2 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,31	0,94
Euro 21,412	1	1		2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,94 G	5,64G-5,7G-5,66G	6,94	5,09
Yen 1.963,002	zu je Euro 1,85	4	2024 I=27 S=30	2025 I=30 S=35	30.03.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	39,16 G	42,495G-2,315G-2,8G-4,43G-5,195G	45,2	16,69
US\$ 143,35	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2026 Q=0,35 Q=0,35	18.05.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	32,75 G	30,78G-0,83G-0,84G	37,14	23,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 18,471	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,53 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,64	18.05.26			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	463,2 G	458,6G-9,6G-8,8G-9G-8,2G	511	302
Yen 65,582		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	33,2G-2,6G-2,6G-3,2G-3,2G	33,6	12
kann.\$ 62,96 Euro 33,535	1	1 10		2021 J=0,1	28.01.22			A2PNS7 A2PZ0G	CA62822A1030 FI4000410758	MustGrow Biologics Corp. Musti Group Oyj	1 1	0,32 G 15,8 G	0,338G 15,7G	0,57 18,68	0,28 15,7
CNY 310,223	1	1		2025 J=0,4883	18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Co. Ltd.	1	3,86 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	5,24	3,78
US\$ 45,645	1	4		2022 J=5,628	13.12.23			A3ENR7	US6289881079	Mynd.ai Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	0,23 G	0,202G-0,202G-0,208G-0,208G-0,208G	0,42	0,2
US\$ 15,571	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	383,3 G	380,9G-1G-1,1G-1,4G-1,5G	401	183
US\$ 94,448	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,27 G	3,252G-3,249G-3,251G-3,253G-3,252G	5,65	3
Yen 118,065		1	2025 I=40 S=40	2026 I=41	29.06.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	29,2 G	29,8G-30G-G-G-G	31,8	20
Yen 24,919		12	2023 S=100	2024 I=0 I=100	27.11.25			859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	31,6	23,2
Euro 109,172 H\$ 4,422,99	1	4 1	2024 J=0,0783	2025 J=0,0845	30.06.26			A2P0XB A0LB2X	FR0013482791 KYG6382M1096	Nacon S.A. NagaCorp. Ltd.	1 1	0,19 G 0,43 G	0,2105G 0,4278G-0,4278G-0,4278G-0,4274G	0,55 0,52	0,11 0,4
Yen 196,701		4	2024 S=38,5	2025 I=0 S=40	30.03.26			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,7G-9,7G-9,7G	10,1	8,9
Yen 92,218		1	2025 I=26 S=28	2026 I=30	29.06.26			940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	16,2 G	16G-6G-5,9G-6,2G-6,2G	16,2	10,5
£ 67,122	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,86 G	0,874G-0,874G-0,876G-0,874G-0,874G	0,89	0,71
ZAR 8,476		8						A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G	27,8	21,6
Yen 69,476		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	21,4G-1,6G-1,6G	31	19
kann.\$ 138,454 Yen 82,787	1	1 4		2024 J=0 J=0				A2PNDW A0NCX4	CA63000Y1034 JP3651120002	Nanalysis Scientific Corp. Nano Holdings Inc., (Glob.)	1 1	0,08 G 0,69 G	0,0822G 0,665G-0,665G-0,665G	0,11 0,98	0,07 0,67
US\$ 20,638	1	1						A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	2,1 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	3,16	1,29
Euro 48,518 Euro 47,943		1 1		2018 J=1,9	13.05.19			A2QKZM A1J7EB	US63009J1079 FR0011341205	Nanobiotix S.A. "-	1 1	34,2 G 36,14	35,6G 36,46G	47,2 46,02	17,1 16,94
US\$ 21,647 sfrs 4,074 DKK 110,443		10 1 1						A2PSNF A40NNU A1W980	US6300873022 CH1323306329 DK0060520450	Nanoviricides Inc. naoo AG Napatech A/S	1 1 1	1,3 G 3,8 4,63 G	1,37G 3,6G-3,61-3,6bG 4,455G-4,345G-4,93-4,93-4,975-5,05-5,52G	1,45 5 5,52	0,7 2,9 2,2
US\$ 565,541	1	10	2015 J=0 2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2018 J=0 2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31	12.06.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	78,7 G	78,4G-8,4G-8,7G	86,72	66,19
US\$ 143,215	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	176,8 G	173,75G-3,85G-3,9G-4G-4G	218	156

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 914,715	1	1	2024 J=0,5117	2025 I=0,2554	17.11.25			A3CWJR	US6336438790	National Bank of Greece S.A.	1	13,8 G	13,9G	15,5	12,2
US\$ 93,78	1	10	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03	22.05.26			A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	2,52 G	2,44G-2,44G-2,44G	3,4	2,28
£ 4.973,427	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	14,85 G	14,985G-4,985G-5,095G-5,255G-5,22G	15,9	12,9
US\$ 15,62	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,67	30.06.26			876949	US6359061008	National Healthcare Corp.	1	164 G	163G-3G-3G-4G-3G	167	106
US\$ 44,275	1	1						A424Z2	US42226B5012	National Healthcare Properties Inc.	1	12,44 G	12,44G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G	13,06	10,85
US\$ 77,213	1	1	2025 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051	2026 Q=0,57 Q=0,57	15.06.26			A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	1	36,84 G	36,7G-6,7G-6,72G-6,76G-6,76G	37,24	23,62
Euro 11,015	1 zu je Euro 1	1						A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,7	1,88
£ 550			2024	2025	22.06.26			A3LJ66	XS2638487566	NatWest Markets PLC, Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,83G-9,83G	100,84	99,83
Euro 1.250			2024	2025	18.06.26			A3KSMY	XS2355599197	"-", Kurs in Prozent	100000	99,86 G	99,87G-9,87G	99,87	99,05
nkr 23,981	1 zu je nkr 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA	1	1,67 G	1,655G	1,97	1,66
US\$ 237,248	1	1						A41MYP	US6391931010	Navan Inc.	1	15,7 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G	17,4	7,24
US\$ 61,722	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	20.05.26			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	19,58 G	19,97G-9,97G-9,97G-9,99G-9,97G	20,8	14,4
US\$ 233,713	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	24,8 G	25,2G-5,4G-5,8G-7,4-7G-7,2G	27,4	5,95
skr 186,971		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1 J=1,1	08.05.26			A3DBA2	SE0017160773	NCAB Group AB(Publ), (Glob.)	1	7,25 G	7,35G-7,41G-7,47G-7,48G-7,38G	7,48	3,62
skr 92,982		1	2024 I=6,5 S=4,5	2025 I=6,5 S=4,5	04.11.26			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	17,85 G	18,12G-8,36G-8,56G-8,53G-8,5G	22,2	17,12
US\$ 73,78	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	40,8	29,8
US\$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1	187,42	193,5G-2G-4G-3,02G-3,02G	194,18	60,5
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 I=16 S=22	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	22,32 G	22,04G-1,95G-1,98G-2,05G-1,97G	32,47	19,79
skr 35,146		1	2024 J=4	2025 J=4	22.04.26			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	10,82 G	10,94G-1,06G-1,1G-1,14G-1,02G	15,8	10,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	98,863		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41	12.05.25			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	15,91 G	16,07G-6,24G-6,33G- 6,38G-6,36G	20,7	15,88
US\$	33,786	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	58,02 G	56,12G-6,16G-5,88G- 5,88G-6,82G	87,62	28
nkr	61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	8,55 G	9,7G	9,7	5
nkr	1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	-"	1	0,33 G	0,3395G-0,363-0,3615- 0,36-0,3575-0,357	0,36	0,18
kann.\$	41,942	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	18.06.26			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	18,28 G	18,42G-8,46G-8,51G-9,2G- 9,16G	20,26	9,36
US\$	217,673	1	6						883297	US6404911066	Neogen Corp.	1	7,52 G	7,576G	9,4	5,85
US\$	130,212	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	7,77 G	7,892G	11,2	6,2
Euro	105,089		1						A41BVS	GB00BT3M8342	NEOIX PLC, (Glob.)	1	25 -T	25-T	25	18
A\$	874,836		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,02 G	0,0218G-0,0218G- 0,0218G-0,0218G-0,0218G	0,04	0,02
kann.\$	88,786	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,18 G	0,182G-0,18G-0,18G- 0,1815G-0,1815G	0,22	0,13
kann.\$	128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,68 G	0,685G	0,69	0,44
US\$	94,896	1	1						A41EJX	US64073B1035	Neptune Insurance Holdings Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,6G-3,4G-3,6G- 3,6G	25,4	13,4
kann.\$	80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	2,28 G	1,76G	5,05	1,76
US\$	197,33	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	02.04.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	105,68 G	120,94G	120,94	79,84
£	170,597	1	7	2023 J=0,089	2024 J=0,0094	29.12.25			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,4G	1,55	1,04
US\$	633,198	1	1	2024 Q=1,0798 Q=0,495 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=1,2203	2025 Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57 Q=1,16	16.03.26			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	100 G	101G	124,5	93
US\$	3.219,564	1	1	2025 Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232	2026 Q=0,144	04.06.26			A2P5NF	KYG6427A1022	-"	1	19,69 G	20,195G-0,19G-0,205G- 0,225G-0,19G	25,2	18,3
kann.\$	92,649	1	10						A3D5X9	CA64119M1059	NetraMark Holdings Inc.	1	0,55 G	0,562G-0,542G-0,54G- 0,55G-0,538G	0,76	0,46
US\$	231,168	1	10						A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	1	10,08 G	10,16G-0,15G-0,155G- 0,155G-0,15G	15,2	6,65
US\$	15,802	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,6G	27,6	13,42
Euro	24,329		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	10.06.26			938282	FR0004050250	Neurones S.A.	1	38,7 G	39G	42,6	32,95
US\$	69,588	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1 G	1,035G	1,82	0,99
Euro	5,168		1	2025 J=0,225	2026 J=0,225	23.12.25			A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	8,55 G	8,2G	8,85	8,2
US\$	285,635	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	0,52 G	0,506G	1,57	0,48
kann.\$	384,083	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,62 G	1,629G	3	1,35
Euro	116,904		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV, (Glob.)	1	30,36 G	30,2G	33,09	23,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	424,9	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	29.05.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	3,13	3,125G	4,07	2,88
A\$	80,658	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,26	26.05.26			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp.	1	91,2 G	96,4G-6,4G-6,4G-6,2G-5,6G	112	75,8
Euro	43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	15,63 G	15,8G-5,68G-5,74G-5,8G-5,76G	21,15	14,9
US\$	41,189		7	2024 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,1	10.03.26			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	24,8 G	25G-5G-5G-5,2G-5G	26,2	20,8
US\$	28,859	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	24.03.26			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,75	9,04
kann.\$	32,803	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,75	0,665G-0,68	0,83	0,56
kann.\$	248,73	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,85 G	0,868G-0,867G-0,867G-0,891G-0,891G	1,47	0,76
Yen	792,882		1	2025 I=15 S=30	2026 I=30	29.06.26			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	12,19 G	11,99G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	23,2	11,62
Euro	7,235		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	8,57 G	8,47G	13,95	7,94
£	241,177	1	2		2025 I=0,5835	05.12.25			A1JJZP	US65337A1043	NEXT PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	73,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6G	83,5	67
£	120,319	1	2	2024 I=0,75 S=1,58	2025 I=0,87 S=1,81	02.07.26			779551	GB0032089863	“-	1	150,25 G	152,3G-2,4G-2,8G-4,05G-3,9G	167	136
A\$	759,555		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	9,05 G	9G-9G-9G-9G-9G	9,05	6,55
US\$	264,993	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,96 G	7,22G-7,22G-7,24G-7,26G-7,24G	7,72	4,02
Euro	10,171		1	2023 J=1,5	2025 J=1	19.05.26			936957	BE0003770840	Nextensa SCA	1	45,2 G	44,9G-5,2G-5,6G	48,2	41,4
£	54,174	1	4	2023 S=0,037	2024 S=0,039	30.04.26			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G	0,86	0,56
US\$	244,407		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,23 G	0,247G	0,36	0,15
kann.\$	45,721	1	1	2025	2026	30.06.26			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,85 G	4,748G-4,7465G	5,18	4,39
kann.\$	18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,49 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,479G	1,89	0,46
kann.\$	271,071	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,96 G	0,936G	1,13	0,6
kann.\$	216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	15,6 G	15,3G	19,39	13,68
Yen	292,243		4	2024 I=30 S=30	2025 I=38 S=42	30.03.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	31,2 G	33G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G	33,2	17,9
A\$	90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,06 G	0,061G-0,0605G-0,061G-0,061G-0,061G	0,08	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	94,245		4	2024 J=135	2025 J=160	30.03.26			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32	G	32G-1,8G-1,8G-2G-2G		40	31,6
Yen	231,066		4	2024 I=30 S=39	2025 I=33 S=33	30.03.26			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4	G	18,1G-8G-8G-8,1G-8,1G		19	12,8
Yen	256,985		4	2024 I=41 S=51	2025 I=23 S=24	30.03.26			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	9,75	G	9,6G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G		11,4	9,5
£	36,521	1	1	2024 I=0,697 S=0,171	2025 I=0,15 S=0,187	19.03.26			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	10,5	G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G		11,5	9,9
kann.\$	86,214	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,74	G	0,76G		0,8	0,49
kann.\$	7,051	1	8						A40L9Z	CA65389F4078	Nickel Creek Platinum Ltd.	1	1,6	G	1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G		3,86	1,19
A\$	4.341,936		7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,59	G	0,6002G-0,6002G-0,6232G		0,67	0,48
Yen	1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	14,94	G	15,144G-5,046G-5,076G-5,346G-5,346G		15,35	10,6
Euro	40,535		1						A2QR4M	FI4000490875	Nightingale Health Oyj	1	0,75	G	0,75G		1,96	0,75
Yen	126,48		4	2024 I=54 S=27	2025 I=37 S=38	30.03.26			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6	G	31G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G		33,4	18
Yen	333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,57	G	10,89G-0,765G-0,775G-0,815G-0,8G		12,51	8,79
DKK	27,126		1						A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	1			(ausg)		18,78	17,98
H\$	4.692,221	1	7	2020 I=0,1 S=0,4041	2021 I=0,0936 S=0,0224	09.12.22			A0JDLB	BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1	0,7	G	0,6975G-0,6975G-0,6975G-0,6975G-0,6965G		1,04	0,63
CNY	153,84		1		2025 J=0,2057	14.05.26			A41RR9	CNE1000076L7	Ningbo Joyson Electronic Corp.	1	1,88	G	1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,88G		2,08	1,47
Yen	1.287,26		4	2024 I=35 S=85	2025 I=42 S=177	30.03.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	39,3	G	38,045G-8,145G-8,345G-8,5G-8,285G		58,8	36,17
US\$	2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	4,46	G	4,455G-4,455G-4,455G-4,515G-4,575G		5,85	3,73
kann.\$	143,257	1	1						A3DM9S	CA65445T1021	Nio Strategic Metals Inc.	1	0,12	G	0,123G		0,19	0,08
kann.\$	145,587		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	4,58	G	4,611G		6,99	3,62
Yen	84,727		4	2024 I=33 S=33	2025 I=33 S=35	30.03.26			864936	JP3723000000	Nippon Corp., (Glob.)	1	14,5	G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G		15,6	12,6
Yen	8,505		1	2024	2025	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	655	G	650G-45G-5G-50G-G		800	645
Yen	137,386		1	2025 I=5 S=7	2026 I=5,5	29.06.26			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	2,6	G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G		2,68	1,84
Yen	89,523		1	2025 I=70 S=80	2026 I=80	29.06.26			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	35,4	G	36,2G-6G-6G-6,2G-6,2G		43,4	30,4
Yen	243		1	2025 I=50 S=50	2026 I=50	29.06.26			A3C8TU	JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc., (Glob.)	1	26	G	26,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,2G		26,6	19,6
Yen	107,952		4	2024 I=46,25 S=46,25	2025 I=51,5 S=51,5	30.03.26			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15	G	14,7G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G		17,2	14
Yen	160		4	2024 I=22,5 S=37,5	2025 I=30 S=36	30.03.26			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	11	G	11,3G		11,4	8,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 61,994		4	2024 I=20 S=50	2025 I=25 S=55	30.03.26			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G		17,3G-7,2G-7,2G-7,4G-7,3G		17,4	13,5
Yen 2.370,512		1	2025 I=8 S=8	2026 I=8	29.06.26			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,5 G		5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G		6,7	5,05
Yen 116,255	1	4	2024 S=10	2025 I=5 S=10	30.03.26			859267	JP3721600009	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	1	7,3 G		7,25G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G		8,25	5,9
Yen 348,399		8	2024 J=0 J=8	2025 I=0 J=9	30.07.26			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,28 G		1,27G-1,27G-1,27G		1,54	1,27
Yen 433,093		4	2024 I=24 S=27	2025 I=29 S=33	30.03.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	31,76 G		33,56G-3,4G-3,28G-3,52G-3,52G		34,3	24,46
Yen 142,34		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,54 G		2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G		3,72	2,36
Yen 5.373,633		4	2024 I=80 S=80	2025 I=60 S=12	30.03.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	2,99 G		2,9775G-2,977G-2,9775G-2,9775G-2,9945G		3,84	2,9
Yen 5.373,633	1	4	2024 I=0,1778 S=0,1826	2025 I=0,129	30.09.25			A1W3LA	US65461T1016	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1			(ausg)			
Yen 73,501		4	2024 I=9,5 S=9,5	2025 I=14 S=15,5	30.03.26			858344	JP3739400004	Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)	1	10,87 G		11,662G-1,662G-1,662G-1,66G-1,648G		11,66	6,23
Yen 408,78		4	2024 I=130 S=195	2025 I=115 S=115	30.03.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	29,04 G		28,47G-8,32G-8,36G-8,48G-8,48G		33,95	26,5
Yen 171,459		4	2024 I=12 S=13	2025 I=10 S=19	30.03.26			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,05 G		8,9G-8,95G-8,95G		9,15	7,45
US\$ 295,136		10						A41D33	IE000JMT8VI3	NIQ Global Intelligence PLC	1	7,15 G		7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G		15,2	6,9
US\$ 479,439	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.07.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	40,77 G		41,01G		41,4	35,2
Yen 134,8		4	2024 I=70 S=104	2025 I=70 S=132	30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	38,6 G		38,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G		39,6	27,8
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,95 G		1,9868G-1,9828G-1,985G-1,9916G-1,9902G		2,54	1,76
Yen 55,026		4	2024 S=3	2025 I=12	30.03.26			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,24 G		1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G		1,66	1,04
Yen 282,112		4	2024 I=25 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,5 G		10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G		11,7	8,15
Yen 169,36		1	2025 I=18 S=18	2026 I=18	29.06.26			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	12,4 G		13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G		13,1	6,9
Yen 297,585		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G		13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G		18,1	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 312,43		4	2024 I=12 S=16	2025 I=14 S=18	30.03.26			854348	JP3718800000	Nissui Corp., (Glob.)	1	6,95 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	8,4	6,05
Yen 199,248		4	2024 I=88 S=90	2025 I=93 S=112	30.03.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	51 G	52G-1,5G-1,5G-2G-2G	52,5	34,6
Yen 80		4	2024 I=90 S=134	2025 I=117 S=48	30.03.26			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	13G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G	24,4	11,6
Yen 37,723		4	2024 I=27,5 S=78,5	2025 I=27,5 S=99,5	30.03.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	137 G	148G-9G-50G-1G-1G	172	54,5
Yen 678,66		4	2024 I=140 S=28	2025 I=30 S=30	30.03.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	16,51 G	16,95G-6,84G-6,87G-6,945G-6,945G	20,2	15,59
skr 71,001		1	2025 I=0,18 S=0,18	2026 I=0,18 S=0,18	12.02.27			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,5 G	3,52G-3,59G-3,535G-3,555G-3,53G	4,25	3,42
Euro 522,607	1	1	2024 I=0,7137 S=1,2266	2025 I=0,8028	18.08.25			A2JNM6	US6293341037	NN Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,8 G	37,2G	38	31,6
US\$ 52,774	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,8	1,9G	2,48	1,03
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	5,29 G	5,32G-5,31G-5,32G-5,33G-5,33G	6,68	5
skr 500		1		2025 J=3,1	22.05.26			A40U85	SE0023135298	NOBA Bank Group AB [publ], (Glob.)	1	7,16 G	7,26G-7,24G-7,32G-7,28G-7,24G	11,59	6,88
skr 1.516,316		1						A42CFS	SE0028900134	Nobia AB, (Glob.)	1	1,53 G	1,5394G-1,5624G-1,5774G-1,5484G-1,5334G	1,62	1,48
Yen 60,833		4	2024 I=30 S=46	2025 I=50 S=66	30.03.26			850954	JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G	25,4	19,17
Euro 138,922		1	2024 I=0,25	2025 S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	10,35 G	10,42G	11,68	8,84
skr 241,787		1	2024 J=1,5	2025 J=1,7	07.05.26			A3CPKB	SE0015962477	Nolato AB, (Glob.)	1	4,55 G	4,57G-4,7G-4,735G-4,69G-4,645G	5,76	4,22
Yen 3.088,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=27 S=24	30.03.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	6,94 G	6,84G-6,792G-6,803G-6,828G-6,826G	8,02	6,35
Yen 40,608		4	2024 I=20 S=60	2025 I=20 S=61	30.03.26			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	27,2G-7G-7G-7G-7G	27,2	14,1
Yen 917,928		4	2024 I=82,5 S=87,5	2025 I=18 S=22	30.03.26			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	4,84 G	4,84G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G	6,25	4,76
Yen 4,715		1	2025 I=3542 J=3589 J=45	2026 I=3237	28.08.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	820 G	820G-G-G-15G-5G	940	815
Yen 581,242		4	2024 I=29 S=34	2025 I=35 S=42	30.03.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	34	19,2
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,82	2025 J=1,13	21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,65 G	4,645G-4,645G-4,645G	5,6	4,46
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4,83 G	4,75G	4,88	2,74
kann.\$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,11G	0,12	0,06
nkr 63,949		1	2024 J=3	2025 J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	17,36 G	17,61G-7,63G-7,75G	21,8	14,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 90,143	1	1	2024 I=0,035 S=0,069	2025 I=0,037	27.11.25			A14Z8Q	GB00BYJL418	Norcros PLC	1	3,18 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	4,1	2,98
US\$ 211,751	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	2026 Q=0,17	10.03.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	4,61 G	4,626G-4,624G-4,626G-4,548G-4,444G	5,52	2,85
nkr 125,078 nkr 199,782		1 1						A403MH A3CPCS	NO0013162693 US65565D1019	Nordic Mining ASA Nordic Semiconductor ASA, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1 1	0,97 G 18,3 G	0,989G 19,1G	1,52 19,1	0,84 10,6
skr 57,238		1		2022 J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergtechnik AB, (Glob.)	1	1,01 G	1,005G-1G-1,015G	1,42	0,97
US\$ 224,594	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35 Q=1,35	08.05.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	268 G	271,5G	274	234
skr 189,783								A3DRY7	SE0017831795	Norion Bank AB, (Glob.)	1	5,11 G	5,18G-5,27G-5,3G-5,3G-5,29G	5,57	4,37
Yen 56,207		4	2024 I=65 S=70	2025 I=80 S=80 S=100	30.03.26			863851	JP3763000001	Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G	38,4	16,7
kann.\$ 89,033	1	1						A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,65 G	0,638G-0,638G-0,638G-0,644G-0,644G	1,13	0,58
nkr 84,838		1	2020 J=3	2022 J=5 J=0,67	20.11.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	1	4,1 G	4,035G-4,03G-4,03G	4,35	1,39
Euro 12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	52,4 G	49,98G	85,6	38,08
DKK 20,055		1	2023 J=4	2025 J=1,25	13.04.26			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	5,92 G	5,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G	6,88	5,72
Yen 378,06	1	4	2025 I=6,5 I=6,5 S=6,5	2026 I=8,5	30.03.26			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	4,86 G	4,82G-4,84G-4,84G	5,55	4,1
£ 8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,27 G	0,272G-0,214G-0,214G-0,214G	0,37	0,2
kann.\$ 559,989	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,8 G	1,778G-1,782G-1,782G-1,808G-1,8G	2,17	0,93
A\$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,0161G-0,0161G-0,0179-0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,01
US\$ 185,047	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	05.06.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	143,5 G	144,5G	146,15	115
kann.\$ 27,006 US\$ 34,582	1	1 1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025	15.04.26			662226 A411S2	CA66611D1033 US66661N8864	Northfield Capital Corp. Northpointe Bancshares Inc.	1 1	3,2 G 14,8 G	3,06G 14,7G-4,7G-4,7G-4,9G-4,8G	3,68 16,4	3,06 13,9
Euro 515,161		1	2024 J=0,4	2025 J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,17 G	5,34G-5,29G-5,26G-5,24G-5,105G	5,67	3,93
kann.\$ 329,114	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	1,59 G	1,618G-1,618G-1,618G-1,666G-1,652G	2,75	1,5
US\$ 358,888	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,09 Q=0,09	12.06.26			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	17,7 G	16,8G	18	13,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
- 31,783 A\$ 458,104	1	1 7						937092 A2H9WL	IL0010845571 AU000000NVA2	Nova Ltd. Nova Minerals Ltd.	1 1	434,7 0,43 G	434,3G-43,2G 0,4275G-0,427G-0,4275G- 0,4295G-0,429G	472,6 0,76	281,4 0,33
Euro 38,419		1	2023 J=1,79	2024 J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	8,66 G	8,88G-8,8G-8,68G-8,82G- 8,64G	9,3	8,35
Euro 72,588 sfrs 2.034,819	1 zu je sfrs 20	1 1	2024 J=3,994	2025 J=4,7402	11.03.26			A12CFH 907122	FR0010397232 US66987V1098	Novacyt Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1 1	0,57 G 131 G	0,579G 130G-1G-1G-1G-2G-2G	0,96 143,5	0,31 116
sfrs 2.034,819		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	"-	1	130,66 G	131,62G-1,62G-2,06G- 2,84G-3,22G	143,78	116,14
US\$ 164,438 Euro 43,03	1	1 4			25.08.23			A2PKMZ A3CSWZ	US6700024010 LU2356314745	Novavax Inc. Novem Group S.A.	1 1	7,75 G 2,54 G	7,87G 2,54G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,52G	9,41 3,23	5,65 2,34
DKK 3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 I=0,5843 S=1,2174	30.03.26			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	38,58 G	39G-8,98G-8,8G-8,8G- 8,8G	54,6	30,6
nkr 172,955		1	2016 J=0,8	2017 J=1,75	20.04.18			896938	NO0003679102	NRC Group ASA	1	0,72 G	0,713G	0,84	0,65
US\$ 210,986	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,475 Q=0,475	01.05.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	117,7 G	119,8G	155,2	106,3
Euro 3,376		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	01.07.25			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	47,1 G	48,7G	53,4	37,8
Euro 20,155	1 zu je Euro 3,68	1	2024 I=0,75 J=0,82	2025 I=0,83	21.04.26			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	17,56 G	17,68G	20	16,52
H\$ 95	1 zu je H\$ 1	1						A4278E	CNE100007HJ6	Nsing Technologies Inc.	1	1,5 G	1,504G-1,506G-1,504G- 1,506G-1,502G	1,73	1,25
Yen 500		4	2024 I=17 S=17	2025 I=17 S=17	30.03.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,5G-6,55G-6,55G-6,6G- 6,6G	7,55	5,2
A\$ 167,708		7	2020 I=0,03 S=0,05	2021 I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,098G-0,098G-0,098G- 0,098G-0,098G	0,14	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	26,8 G	27,1G-7,1G-7,2G-7,35G- 7,35G	27,55	20
Yen 597,533		4	2024 I=5,5 S=5,5	2025 I=5,5 S=5,5	30.03.26			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,2 G	2,24G-2,22G-2,22G-2,24G- 2,24G	2,76	1,65
Yen 3.622,013	1	4	2024 I=0,4245 S=0,4461	2025 I=0,4226 I=0,4218	30.03.26			893732	US6546241059	NTT Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-G-G	21,8	19,7
Yen 90.550,313		4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65 S=2,65	30.03.26			873029	JP3735400008	"-", (Glob.)	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,8G- 0,805G-0,805G	0,87	0,79
US\$ 3.833,073	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	11,16 G	10,98G-1G-1,1G-1,07G- 1,09G	15,67	10,4
US\$ 48,551	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	29.05.26			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	5,05 G	5,075G	9,7	4,86
US\$ 227,741	1	1	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	2026 Q=0,56	31.03.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	194 G	199,35G-202,5	202,5	135,56
A\$ 338,752		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	0,79 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G	1,17	0,64
US\$ 265,212	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	39,64 G	40,725G-0,685G-1,43G	45,71	28,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 6,881 US\$ 49,387	1 1	10 1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,4 Q=0,38	30.06.26			A40GEB A3ELKH	US67079U3068 US67090S1087	Nutex Health Inc. Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1 1	99,5 G 10,9 G	101G-1G-2G-2G-2G 10,8G-0,8G-0,8G	135,7 12,4	62,5 10,5
US\$ 2,699 Euro 58,054 Yen 92,463	1	1 1 1						888265 A3CR3E A0B7EK	US62944T1051 NL0015000D50 JP3431300007	NVR Inc. NX Filtration B.V. Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1	5.035 G 2,59 G 5,9 G	5185G-5G-240G 2,59G 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6.750 2,75 6,55	4.706 1,87 4,16
Euro 252,471		1	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2026 Q=1,014	25.03.26			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	270,2 G	276,8G-6,6G-7,25G-81G-1,6G	281,6	162
nkr 326,546		1		2024 J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,26 G	0,2635G	0,33	0,15
US\$ 828,715 US\$ 153,3	1 1	1 1	2024 I=60 S=90	2025 I=60 S=90	27.02.20			A1H5JY A2PXX0	US67103H1077 US67098H1041	O'Reilly Automotive Inc.[New] O-I Glass Inc.	1 1	79,54 G 7,69 G	78,9G-8,9G-8,96G 7,57G-7,57G-7,585G	84,72 14	73,98 6,81
Yen 20,869		10			29.09.26			566535	JP3197650009	Obara Group Inc., (Glob.)	1	32,8 G	33,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35,4	19,82
Yen 691,811		4	2024 I=40 S=41	2025 I=41 S=47	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17,6G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G	24	16,9
skr 647,605		1		2015 J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0352G-0,0358G-0,0726-0,0696G-0,0716-0,072-0,0832	0,08	0,03
Euro 250			2024	2025	19.06.26			A2R3N9	AT0000A28HX3	Oberbank AG, Kurs in Prozent	100000	99,81 G	99,88G-9,88G	99,88	99,8
Euro 1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,41 G	0,4186G	0,5	0,33
kann.\$ 66,613	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	10,19 G	9,93G-9,995G-9,95G-9,995G-9,74G	12,21	4,88
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,4661	2025 J=2,1208	27.03.26			A2PM5P	US67084Q1004	OC Oerlikon Corporation AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,6 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,75G-7,75G	9,7	5,95
US\$ 420,982	1	1						A2QDK7	US6744881011	Ocado Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,18 G	4,32G-4,32G-4,52G-4,54G-4,52G	6,15	3,5
£ 841,964	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	-"-	1	2,38 G	2,408G-2,408G-2,408G-2,428G-2,436G	3,42	2,04
US\$ 228,023 kann.\$ 223,765	1 1	10 1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	2026 Q=0,09	20.05.26			A2PFQU A41ADE	US6748705067 CA6752224007	Ocean Power Technologies Inc. OceanaGold Corp.	1 1	0,28 G 24,73 G	0,296G 24,5G-4,55G-5,55G	0,55 37	0,25 23,4
US\$ 338,522	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,16 G	1,148G-1,148G-1,118G-1,152G-1,15G	2,28	1,1
US\$ 218,96 Yen 368,498	1 4	1 4	2024 I=15 S=25	2025 I=25 S=30	30.03.26			A1180P 864706	US67576A1007 JP3196000008	Ocular Therapeutix Inc. Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1 1	7,05 G 8,75 G	7G-7G-7G-7,05G-7,1G 8,8G-8,8G-8,8G	11,56 9,85	5,76 8,2
- 46,028	1	1						A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	10,65 G	10,495G-0,495G-0,5G-0,54G-0,53G	33,8	9,6
US\$ 58,574 Euro 63,361	1 1	3 1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	01.10.25			A2AEZV 889452	US6761182012 FR0000052680	Odyssey Marine Exploration Inc. Oeneo S.A.	1 1	0,96 G 8,56 G	0,91G-0,91G-0,912G 8,68G	2,16 9,62	0,65 8,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	42,258	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	38,6 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	39,2	30,6
US\$	60,193	1	1	2024 I=12 S=12 2025 I=45 S=49 2022 I=0,9 I=1 S=1	2025 I=18 S=18 2025 I=52 S=52 2023 I=1 I=1 I=1 I=1	30.03.26			588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	7,5 G	7,13G	12,1	5,7
Yen	1.014,382		4						859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,18 G	4,14G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G	5,4	4,12
Yen	100,621		4						857732	JP3192400004	Okamura Corp., (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G	14,97	12
nkr	103,91		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	3,75 G	3,595G	3,86	1,79
Yen	87,218	1	4	2024 S=45	2025 I=0 I=65	30.03.26			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G	18,6	8,4
US\$	207,968		1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,29 Q=0,29	03.06.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	177,64 G	180,02G	190,12	132,2
US\$	113,898		1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	14.05.26			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	22,01 G	22,09G	26,02	17,2
US\$	60,661		1	1	2024 S=20	2025 I=0 S=30	30.03.26			A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	71,16 G	70,32G	101
Yen	1.114,486	4	10,03 G	9,782G-9,686G-9,708G-9,744G-9,64G			11,36	7,05								
US\$	59,449	1	1	A4193B			US68170A1088	Omada Health Inc.	1	13,9 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G	14,44	8,83			
Euro	28,75	1	1	A3CWNP			IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,32 G	3,37G-3,33G-3,33G-3,32G-3,21G	3,93	3,21			
US\$	72,375	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	10.06.26			A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	9,98 G	9,72G-9,72G-9,76G	15,11	8,41
US\$	285,006	1	1			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	62,76 G	64,36G	73,2	56,24			
Yen	206,245	4	1			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	29,35 G	30G-29,89G-9,93G-30,39G-0,39G	33,93	20,4			
sfrs	296,873	1	1			A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	34,16 G	34,02G-4,03G-4,24G-4,32G-4,42G	43,3	27,08			
£	144,905	1	10	2024 I=0,01 S=0,03	2025 I=0,01	28.05.26			A140YS	GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC	1	1,59 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G	2,6	1,46
kann.\$	59,566	1	1	2021 J=0	2024 J=0 J=0				A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,67 G	0,654G-0,654G-0,655G	0,89	0,34
nkr	4,478		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	4,25 G	4,25G	4,48	3,87
skr	381,148		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1469G-0,1506G-0,1595G	0,45	0,11
Yen	398,644		4						726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,09 G	0,0935G-0,099G-0,099G-0,099G	0,14	0,06
PLN	55,03		1	2024 J=0,31	2025 J=0,31	18.05.26			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,83 G	1,838G-1,908G-1,914G-1,832G	2,52	1,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 21,819	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	27.03.26			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	19,6 G	19,8G-9,8G-9,8G	20,15	16,62
US\$ 24,741	1	10	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2025 Q=1,03 Q=1,07 Q=1,07	04.05.26			A2JDGD 911060	US68247W1099 US6826801036	One Stop Systems Inc. Oneok Inc. [New]	1	15,11 G	14,96G-4,95G-4,99G	15,11	5,55
US\$ 630,033	1	9									1	79,6 G	76,98G	82,95	60,13
Yen 498,693		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,34 G	13G-2,915G-2,93G-2,93G-2,925G	14,2	11,2
US\$ 49,744	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	227,8 G	223,6G-3,6G-3,7G-3,9G-4,2G	266,4	133
US\$ 30,358	1	10									1	1,79 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,81G	2,3	1,62
Yen 116,736		10	2024 I=84 S=94	2025 I=100 S=100	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	46,6 G	45,4G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	64	45,4
US\$ 964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	3,92 G	3,898G-3,91G-3,89G-3,902G-3,874G	6,57	3,6
US\$ 89,881	1	4									1	14,9 G	15G-5G-5G-5,05G-4,85G	16,1	9,84
US\$ 755,092	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,07G	1,18	0,88
PLN 13,936		1									1	20,5 G	20,7G-0,7G-0,75G-0,65G-0,6G	24	18,3
Euro 221,322	1 zu je Euro 1,15	1	2024 J=6,8	2025 J=1	22.06.26			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	20,5 G	20,7G-0,7G-0,75G-0,65G-0,6G	24	18,3
Euro 221,322	1	1	2024 J=0,57	2025 J=0,23	24.06.26			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	10,17 G	10,13G	10,17	7,47
US\$ 476,472	1	10						A2DTR8	US02156K1034	Optimum Communications Inc.	1	0,61 G	0,555G-0,56G-0,56G-0,565G-0,56G	1,68	0,55
Euro 21,453		1									1	1,52 G	1,498G	3,94	1,38
US\$ 81,396	1	1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	1,52 G	1,498G	3,94	1,38
US\$ 81,396	1	1									1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,64G	4,78	1,61
kann.\$ 187,496	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,065	30.06.26			A2QG4Z	US67577R1023	Opus Genetics Inc.	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,64G	4,78	1,61
								A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	30,63 G	30,74G-0,79G-0,77G-1,69G-1,76G	41	26
Yen 128,311		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=190 S=0 S=200	28.05.26			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G	71,5	43,6
US\$ 40,926	1	1						A1CTNU	US68403P2039	OraMed Pharmaceuticals Inc.	1	3,72 G	3,4G	4,01	2,39
US\$ 68,849	1	10									1	2,82 G	3,18G-3,18G-3,26G	3,26	2
US\$ 200,7	1	1	2025	2026	29.05.26			A3DR6C	US68554V1089 US68571X3017	OraSure Technologies Inc. Orchid Island Capital Inc.	1	5,8 G	5,82G-5,82G-5,82G-5,94G-5,94G	7,13	5,76
kann.\$ 666,968	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,46 G	1,429G-1,429G-1,429G-1,498G-1,503G	1,83	1,05
kann.\$ 140,768	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	0,94 G	0,935G	1,44	0,87
US\$ 103,518	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	7,28 G	7,174G-7,176G-7,178G-7,186G-7,184G	11,8	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 660,373	1	1	2024 I=0,63 S=1,32	2025 I=0,72 S=0,42	27.05.26			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	15,7 G		15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G		17,32	13,08
Yen 1.800,451		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=8	30.03.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G		11,3G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G		15,7	11,2
US\$ 11,924	1	4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	0,94 G		0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G		1,24	0,81
A\$ 1.722,748		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3	02.03.26			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	6,62 G		6,604G-6,603G-6,603G-6,601G-6,594G		7,67	6,2
A\$ 1.722,748	1	7	2024	2025	03.03.26			A2QM4N	US68618R2004	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	6,1 G		6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G		7,75	5,85
Euro 107,533	1	1	2025 I=0,0315 S=0,1415	2026 I=0,0315	28.05.26			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	4,5 G		4,57G-4,495G-4,495G-4,48G-4,48G		4,78	3,98
Euro 185,325		1	2024 J=0,07	2025 J=0,03	26.03.26			A0J3P9	FI0009014351	Oriola Oyj	1	0,89 G		0,896G		1,24	0,87
Euro 219,219		1	2024 I=0,4357 S=0,4638	2025 I=0,4749 S=0,5178	26.03.26			A14W01	US68628Y1047	Orion Corp., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	34,4 G		35,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,2G		37,4	30
US\$ 56,83	1	1	2025 I=0,02 I=0,02 I=0,02 S=0,02	2026 I=0,02 I=0,02	30.06.26			A3C684	US68629Y1038	Orion Properties Inc.	1	2,54 G		2,565G		2,56	1,66
US\$ 56,389		1	2025 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2026 Q=0,0207	10.06.26			A1183M	LU1092234845	Orion S.A., (Glob.)	1	6,05 G		6G-6G-6G-6,05G-6G		7,05	4
sfrs 6,542	1 zu je sfrs 4	1	2022 J=1,85	2023 J=2,51	27.05.24			A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	1	14,86 G		14,98G-4,98G-5,08G-5,08G-5,06G		15,38	10,4
Yen 1.124,107		4	2024 I=62,17 S=57,84	2025 I=93,76 S=62,34	30.03.26			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	33,4 G		33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G		33,6	23,8
nkr 1.001,431	1 zu je nkr 6,25	1	2024 J=0,3866	2025 J=0,6459	27.04.26			A0DPEY	US6863311097	Orkla ASA ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,55 G		9,45G		11,3	8,9
kann.\$ 345,992	1	1	2025 Q=0,015	2026 Q=0,015	26.05.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	10,39 G		10,195G-0,39G-0,535G-0,645G-0,755G		18,88	10,2
US\$ 61,452	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	20.05.26			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	115,4 G		115,4G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G		117	85,48
kann.\$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,25 G		0,246G-0,246G-0,245G-0,251G-0,254G		0,51	0,22
kann.\$ 395,949	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,23 G		0,242G-0,243G-0,248G-0,232G-0,229G		0,44	0,17
skr 285,905		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,92 G		0,914G-0,916G-0,903G-0,914G-0,908G		0,95	0,39
Euro 17,683	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	011		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	14,98 G		15,1G-5,28G-5,3G-5,26G-5,28G		19,98	13,48
kann.\$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	1,22 G		1,23G-1,23G-1,28G		1,5	0,85
Euro 79,888		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,99 G		3,02G-3,096G-3,108G-3,086G-3,05G		3,31	2,62
Yen 397,882		4	2024 I=47,5 S=47,5	2025 I=60 S=60	30.03.26			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G		29,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G		37	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	36,8		4	2024 I=25 S=25	2025 I=5 S=13	30.03.26			541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	12,3G-2,5G-2,5G	18,4	10
US\$	265,902	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	19,26 G	19,356G-9,194G-9,376G	21,47	9,4
Euro	22,68		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	5,49 G	5,425G	5,57	2,93
Yen	96,145		12	2024 I=28 S=60	2025 I=39	28.05.26			869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,4G-8,5G-9,3G-8,5G-8,5G	19,3	11,9
US\$	62,351	1	10	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,57 Q=0,57	26.05.26			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	108,35 G	109,85G	149	101,35
US\$	16,483	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	176,95 G	190,15G	259,3	172,9
kann.\$	304,721	1	1						A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	1	2,26 G	2,26G	4,02	2,06
kann.\$	740,971	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,96 G	0,979G	1,11	0,46
nkr	73,791		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,69 G	1,682G	1,79	1,43
US\$	383,716		1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44	15.05.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	62,94 G	62,56G-2,58G-2,68G-2,82G-2,78G	79,92	60,24
HUF	280	1	1	2024 J=995,6976	2025 J=1129,0849	21.05.26			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	112,7 G	111,4G-1,5G-1,75G-2,5G-2,25G	127	87
Yen	380,004	zu je HUF 100	1	2024 I=0 I=80 S=45	2025 I=45 S=50	29.06.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	17,5	15,1
kann.\$	490,868	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,21 G	0,2045G-0,204G-0,2065G-0,215G-0,215G	0,4	0,16
US\$	117,289	1	1						A2DLLC	US00175J1079	Outdoor Holding Co.	1	1,71 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G	1,85	1,32
US\$	176,064	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.06.26			A40Z4J	US69007J3041	Outfront Media Inc.	1	28,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7G-7,6G	28,6	19,15
US\$	186,64	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,48	1,11
skr	111,531		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	6,01 G	6,14G-6,155G-6,08G	6,16	3,75
US\$	80,528	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	2026 Q=0,79	09.03.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	100 G	100,4G	115,75	85,64
£	55,229		4	2024 I=0,051 S=0,171	2025 I=0,054	27.11.25			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	36,4 G	36,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	36,6	23,2
£	111,934	1	10	2023 S=0,0325	2024 S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,53 G	0,53G	0,67	0,47
£	972,517	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	1,5 G	1,515G-1,516G-1,519G-1,529G-1,527G	1,99	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 93,527	1	1	2025	2026	16.09.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,115G-1,13G-1,135G	1,67	0,95
US\$ 526,286	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,35	13.05.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	94,52 G	94,32G-4,32G-4,35G	110,48	92,97
US\$ 5.166,726	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016 S=0,06	28.04.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G	0,38	0,24
US\$ 310,602	1	10	2024 S=135	2025 I=60 S=75	30.03.26			A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,07 G	1,037G-1,036G-1,0365G	2,24	0,95
Yen 19,577	1	4						859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	20,4	11,2
kann.\$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,7 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,715G-0,735G	0,97	0,6
US\$ 211,751	1	4						A2JB7S	KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd.	1	7,79 G	7,79G-7,792G-7,796G-7,804G-7,796G	9,89	7,37
A\$ 449,358	1	7	2025 I=9 S=26	2025 I=3 S=5,5	30.03.26			890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	6,68 G	7,028G-7,02G-7,042G-7,027G-7,041G	8,73	5,64
US\$ 12,15	1	2						A41036	CA7269161096	Palantir Technologies Inc.	1	6,25 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,4G-6,4G	9,05	5,65
US\$ 26,504	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	97,96 G	97,28G	114	91,34
£ 2.333,671	1	1						913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,56 G	1,57G-1,57G-1,585G-1,6G-1,6G	2,13	1,32
Yen 3.177,297	1	7	2024 I=9 S=26	2025 I=3 S=5,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,58 G	4,4G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G	5,9	4,36
Yen 2.454,531	1	4	2024 I=20 S=28	2025 I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	18,88 G	18,972G-8,97G-8,914G-9,148G-9,082G	19,15	10,79
kann.\$ 13,9	1	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G-0,22G-0,22G	0,41	0,18
HUF 16	1 zu je HUF 20	1						A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	6,18 G	6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G	6,5	4,56
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,19 G	0,1848G-0,1853G-0,185G-0,1849G-0,1841G	0,19	0,07
A\$ 391,993	1	7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,88 G	1,971G-1,9915G-2,014G-2,023G-2,021G	3,52	1,76
US\$ 32,902	1	1	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	18.05.26			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	28 G	28,6G	34,25	25,61
US\$ 50,144	1	7	2023 I=0,132 S=0,272	2024 I=0,136 S=0,303	05.02.26			A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	49,21 G	46,01G-6,61G-6,21G-5,41G-5,47G	58,62	28,8
US\$ 41,246	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	12,54 G	12,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,71G	34,2	9,97
A\$ 525,457	1	7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1	0,1 G	0,104G-0,103G-0,103G-0,104G-0,104G	0,17	0,09
£ 188,229	1 zu je £ 1	10						A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	8,5 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	10,6	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 1.655,305		7	2021 I=0,006 S=0,006	2022 I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd.	1	0,08 G	0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G	0,14	0,08
US\$ 85,784	1	7						A14Q9C	US69924M1099	Paramount Gold Nevada Corp.	1	1,12 G	1,13G	2,2	0,91
kann.\$ 145,049	1	5	2024	2025	15.05.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	20,28 G	19,88G-9,98G-9,91G-20,18G-0,02G	20,66	13,2
US\$ 1.087,673	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	15.06.26			A412AL	US69932A2042	Paramount Skydance Corp.	1	9,04 G	8,953G-8,954G-8,954G-8,968G-8,954G	11,9	7,45
nkr 76,782		1	2024 J=4,15	2025 J=8	10.04.26			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA	1	6,37 G	6,26G	7,7	5,85
kann.\$ 96,115	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2026 Q=0,385 Q=0,385	08.06.26			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	16,11 G	15,765G-6,09G-5,915G-5,83G-5,735G	18,59	10,68
Yen 171,048		11	2023 I=0 S=5	2024 I=0 I=30 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,65G-9,65G-9,65G	12,1	9,05
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	0,72 G	0,81G-0,805G	3,02	0,63
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	10,96 G	11,38G	12,56	5,46
US\$ 106,979	1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	45,37 G	46,03G-6,06G-6,07G-6,12G-6,1G	62	40,98
Euro 67,709	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375 I=0,375 J=0,325	14.05.26			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	8,6 G	8,7G-8,7G-8,72G-8,78G-8,78G	10,7	7,96
kann.\$ 468,418	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,48 G	0,442G	0,81	0,42
A\$ 207,066		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,06 G	0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G	0,13	0,05
US\$ 66,523	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,1625	18.05.26			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	9,42 G	9,392G-9,39G-9,394G-9,8G-9,77G	15,1	9,26
US\$ 32,893	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	26.05.26			873181	US7033431039	Patrick Industries Inc.	1	76,5 G	78G	121	71,5
US\$ 155,164		1						A41K8F	US70339W1045	Pattern Group Inc.	1	15,2 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G	15,6	7,9
US\$ 379,618	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,1 Q=0,1	01.06.26			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,24 G	10,415G	10,82	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.061,882	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25	05.09.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,37 G	0,3678G-0,3678G	0,55	0,37
US\$ 358,291	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	13.05.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	81,15 G	83,92G	97,81	72,58
US\$ 334,779	1	1						A3CTHF	US70451X1046	Payoneer Global Inc.	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,24G- 4,22G	5,45	3,52
US\$ 0,12		1		2025 Q=0,0207	04.03.26			A41RV7	CA70452E1051	PayPal Holdings Inc.	1	3,9 G	3,84G-3,86G-3,84G-3,86G- 3,84G	5,3	3,48
£ 60,455	1	4		2025 I=0,099 I=0,099	26.02.26			A41MQP	GB00BVMTNR93	PayPoint PLC	1	6,6 G	6,65G-6,7G-6,65G-6,7G- 6,7G	7,45	5,05
US\$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	6,2 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G- 6,4G	8,15	4,9
US\$ 25,226	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,2 Q=0,2	12.05.26			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	52,5 G	53,5G	56	46,6
£ 72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,52 G	0,525G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G	0,63	0,48
US\$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	38 G	39,4G	46,2	22,6
US\$ 55,816	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,99 G	1,025G-1,045G-1,04G- 1,045G-1,045G	1,25	0,46
sfrs 55,632	1 zu je sfrs 1	1		2020 J=0,15	31.05.21			A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	1	5,44 G	5,52G-5,52G-5,53G-5,57G- 5,56G	6,99	4,93
£ 605,305	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078 S=0,174	19.03.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	12,9 G	12,65G-2,64G-2,65G	13,12	10,1
£ 605,305	1	1	2024 I=0,095 S=0,2201	2025 I=0,1062	15.08.25			929450	US7050151056	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-2,9G	13	9,8
US\$ 113,369	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	31.03.26			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,5G	13,5	9,15
kann.\$ 209,489	1	1						A41ARD	CA70529A1021	Pecoy Copper Corp.	1	1,06 G	1,06G	1,38	0,78
US\$ 13,301		1						A425F0	US70532Y4026	Pedevco Corp.	1	12,34 G	12,62G-2,62G-2,64G- 2,64G-2,64G	15,82	11,5
US\$ 167,116	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03	01.04.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	29,33 G	30,5G	51	27,83
US\$ 86,319	1		2025 I=0,1 I=0,15 I=0,15 S=0,15	2026 I=0,15	15.06.26			A3EDHE	BMG3398L1182	Pelagos Insurance Capital Ltd.	1	19,5 G	19,3G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,3G	20,2	15,1
US\$ 417,155	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,94 G	4,9G-4,91G-4,92G-4,92G- 4,92G	5,91	3,17
kann.\$ 581,345	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,735	15.06.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	42,5 G	41,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G	42,8	30,9
US\$ 50,748	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	45,95 G	45,96G-5,68G-5,69G- 6,01G-6,01G	46,01	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 530,654		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,23 G	0,2318G-0,2224G-0,2228G-0,2268G-0,2226G	0,61	0,22
US\$ 99,218	1	10	2024	2025	15.05.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	6,98 G	6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-7G	8,29	6,66
US\$ 87,202	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.04.26			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	9,05 G	8,955G-8,955G-8,97G	11,6	8,75
£ 339,523	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,16 G	1,182G-1,182G-1,186G-1,196G-1,194G	1,36	0,96
Yen 286,014		4		2025 S=31	30.03.26			860475	JP3309000002	Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G	12,1	8,4
US\$ 39,331	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	282,8 G	283,2G-3G-3,6G	305,1	251,2
US\$ 1.366,768	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225 Q=1,48	05.06.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	128 G	129,54G	144,7	117,12
A\$ 936,372		7	2024 I=0,03 S=0,0425	2025 I=0,0325	25.03.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,26 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,75	1,08
Euro kann.\$ 131,121	1	1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	6 -T	6-T	6	5,9
- 39,025	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,18 G	0,192G	0,39	0,14
US\$ 18,565	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	7,67 G	7,78G-7,78G-7,795G	9,49	6,87
US\$ 837,288	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16 Q=0,16	16.06.26			A1W5VC	US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	7,67 G	7,665G-7,665G-7,655G	13,2	7,08
								A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	17,3 G	16,555G-6,735G-6,605G-6,54G-6,495G	19,17	11,3
kann.\$ 124,95	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	22,6 G	21,45G-1,45G-1,55G	31,3	19
A\$ 1.343,829		7	2024 I=0,025 S=0,05	2025 I=0,05	05.03.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,15 G	3,27G-3,269G-3,239G-3,253G-3,292G	3,77	2,54
US\$ 174,984	1	1	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	2026 I=0,1837	14.05.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	47,3 G	48G-8,1G-8,2G-8,2G-8,1G	56,4	44,15
£ 160,587	1	1	2024	2025 J=1,0724 I=0,5228	17.10.25			A1W74X	US7153181018	Persimmon PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	25 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G	35,2	23,2
Yen 2.278,438		4	2024 I=4,5 S=5	2025 I=5,5 S=6	30.03.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,25G-1,26G-1,26G	1,62	1,19
US\$ 104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	7,36 G	7,188G-7,184G-7,19G-7,182G-7,2G	9,38	4,18
US\$ 114,046	1	1						A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	1	3,38 G	3,37G-3,372G-3,372G-3,376G-3,376G	4,84	1,97
US\$ 247,729	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,26 G	2,22G-2,22G-2,22G	3,09	1,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 21,4	1	4	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	1,82 G	1,796G	2,98	1,8
£ 335,421	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,17 G	0,168G-0,156G-0,156G-0,167G	0,22	0,16
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,66 G	1,654G	1,67	0,86
kann.\$ 920,328	1	4	2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2025 Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,35 G	0,355G-0,355G-0,357G-0,345G-0,35G	0,37	0,2
Euro 24,923		1	2024 J=3,25	2025 J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	64,7 G	(exD)-62,1G	78,6	59,8
US\$ 11	1	1	2024 Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	2025 Q=0,1929 Q=0,1978 Q=0,1922 Q=0,1909	23.01.26			A3DDVB	CA7170651060	Pfizer Inc.	1	7,05 G	7G-7,05G-7G-7,1G-7,1G	7,85	6,55
US\$ 2.197,968	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	2026 I=0,05 I=0,05	30.06.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	14 G	14,1G	16	12,3
Euro 9,681	1	1	2024 J=1	2025 J=1,2	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	84,6 G	83,9G-5,3G-4,6G	89,4	53
Euro 706,252	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,13 G	1,2085G	1,79	1,07
Euro 70,625	1	1						A2QLQY	US71716E1055	“-	1	10,5 G	10,3G	16,8	9,7
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,07 G	0,0735G-0,0741G-0,0741G-0,0738G-0,0714G	0,08	0,05
Euro 65,408	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	26,15 G	25,1G-5,1G-5,25G	27,7	20
Yen 126,727		4	2024 J=21	2025 J=21 S=21	30.03.26			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,7G-5,7G	6,15	4,94
US\$ 400,935	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,27 Q=1,27	18.05.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	152,15 G	146,7G-6,8G-2,4G	165	109,36
Euro 29,243		1		2025 J=0,7	18.05.26			A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	21,55 G	21,8G-2,55G-3,05G-3,25G-2,25G	23,3	19,38
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	6,08	6,06G	6,69	4,93
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,3 G	0,289G	0,44	0,21
US\$ 61,774	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	14,78	6,6
US\$ 20,447	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,7 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,735G-1,73G	1,92	1,3
CNY 6.899,293	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,3636	2026 J=0,263	04.11.25			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,58 G	1,5835G-1,5835G-1,574G-1,5725G-1,571G	1,89	1,47
Euro 461,991		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,8 G	1,824G-1,818G-1,846G	1,98	1,57
Euro 22,62		1	2024 J=0,38	2025 J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	10,8 G	10,88G-0,88G-1,08G	14,8	10,34
US\$ 237,922	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	24,24 G	24,23G-4,24G-4,25G-4,27G-4,3G	37	23,13
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,99 G	0,9905G-0,9905G-0,9905G	2,02	0,99
CNY 3.723,789	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2622 S=0,4482	2025 I=0,2673	11.09.25			A0MZYK	US72341E3045	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G	15,8	12,3
Euro 78,674		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,73 G	0,734G-0,748G-0,748G-0,748G-0,728G	0,85	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 121,187	1	1	2025 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,91	2026 Q=0,91 Q=0,91	04.05.26			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	87,1 G	88,3G	90	74	
US\$ 481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	16,2 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-	23,6	12,3	
Euro 50		4	2023 J=0,1483	2024 J=0,1482	04.08.25			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,53 G	2,57G-2,54G-2,55G-2,55G-	2,62	2,38	
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,36 G	8,518G	8,88	6,64	
Euro 25	1 zu je Euro 2	1	2024 J=1,92	2025 J=1,896	03.08.26			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	36,65 G	37,5G	40,55	35,2	
Euro 1.000		1	2024 J=0,25	2025 J=0,34	23.06.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,03 G	6,07G-6,15G-6,155G	6,5	5,48	
US\$ 135,441	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,1	18.05.26			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	13,18 G	13,005G	13,89	8,3	
Euro		1						A41SP1	IT0005676140	Piu Medical S.p.A.	1	6,1 G	6G-6G-6G-6G-6,1G	6,35	5,35	
Yen 31,948		10	2024 J=0 J=0	2025 I=0				A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G	19,6	14	
US\$ 79,127	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	44,18 G	44,39G-4,37G-4,44G	93	35,21	
kann.\$ 152,063	1	4						A423DL	CA7270533085	Planet Ventures Inc.	1	0,23 G	0,24-0,238G-0,26G-0,248-0,224G	0,27	0,09	
Euro 6,797		1	2024 J=0,12	2025 J=0,1	11.05.26			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	3,52 G	3,6G-3,54G-3,54G	4,24	3,5	
Euro 22,126		10	2020 J=0,05	2021 J=0,14	06.04.22			A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	1	2,5 G	2,39G	2,5	1,86	
kann.\$ 126,826	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,38 G	1,364G-1,364G-1,364G-1,402G-1,414G	3,36	1,25	
£ 309,294	1	1		2025 I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,08 G	4,128G-4,13G-4,142G-4,17G-4,166G	4,94	3,04	
skr 11,179		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	99,4 G	99,8G-8,9G-9,4G-8,35G-8,55G	100,3	63,5	
US\$ 61,92	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	1,05 G	1,028G-1,027G-1,027G-1,028G-1,027G	1,23	0,87	
kann.\$ 79,616	1	1						A40A8Z	CA72942L4001	Plurilock Security Inc.	1	0,06 G	0,058G	0,12	0,05	
US\$ 6,883		1						A422GY	US72941H8060	Plus Therapeutics Inc.	1	5,8 G	5,56G-5,56G-5,6G-5,56G-5,56G	6,12	4,41	
kann.\$ 183,811	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	4,09 G	4,046G-4,146G-4,146G-4,046G-4,016G	4,85	2,32	
kann.\$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	12,88 G	12,76G-2,88G-2,8G	17	4,28	
Yen 229,136		1	2025 I=21 S=31	2026 I=21	29.06.26			A1CWEB	JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,55	6,5	
US\$ 56,886	1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68 Q=0,68	01.06.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	56,44 G	57,98G	62	40,62	
nkr 49,01		1	2024 J=22,4	2025 J=3,3	12.05.26			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA	1	5,34 G	5,34G	5,58	4,36	
nkr 212,919		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS	1	0,63 G	0,635G	0,64	0,44	
kann.\$ 27,068	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	30.06.26			A1H4J3	CA73150R1055	Pollard Banknote Ltd.	1	9,55 G	9,55G	12,2	9,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	33,125	1	1		2021 J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	41,9 G	42,55G-2,55G-2,55G- 2,95G-2,9G	44,55	25,3
US\$	352,453	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	Pony AI Inc.	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	15	6,9
US\$	352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	"-	1	7,67 G	7,61G-7,61G-7,65G-7,75G- 7,72G	14,8	6,85
US\$	64,538	1 zu je US\$ 6	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2026 Q=0,75 Q=0,75	29.05.26			A1JY4C	PR7331747001	Popular Inc.	1	127 G	128G-8G-8G-8G-8G	128	101
US\$	115,73		1	2025 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525 Q=0,5513	25.06.26			A0JK32	US7365088472	Portland General Electric Co.	1	42 G	42,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	46,8	40
US\$	27,624	1	1	2025 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2026 Q=0,245 Q=0,245	15.05.26			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	19,6 G	19,7G-9,8G-9,9G-9,9G- 9,9G	19,9	12,6
CNY	19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1596	2025 J=0,1226 I=0,1356 S=0,0953	03.07.26			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,54 G	0,5366G-0,5372G- 0,5372G-0,5372G-0,536G	0,56	0,49
US\$	36,432	1	1	2025 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	2026 Q=0,27 Q=0,09	20.05.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	231,6 G	225,5G	501	155,65
kann.\$	575,714	1	1	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	2026 Q=0,6675 Q=0,6675	30.06.26			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	50,68 G	50,72G-0,7G-0,74G-0,74G- 0,64G	51,16	39
US\$	55,72	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,215	2026 Q=0,215	29.05.26			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	60,08 G	61,1G	65,64	29,8
kann.\$	236,175	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,91 G	0,913G-0,913G-0,912G- 0,919G-0,92G	1,04	0,61
kann.\$	174,512	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,32 G	0,3275G-0,3275G-0,327G- 0,3475G-0,347G	0,5	0,24
US\$	23,05	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	33,07 G	32,91G-2,92G-2,93G- 2,97G-2,97G	86	30,72
kann.\$	47,3	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,55 G	0,598G	1,67	0,43
US\$	134,147	1	1						A2PS8H	US73931J1097	PowerFleet Inc.	1	2,95 G	2,888G-2,887G-2,888G- 2,892G-2,891G	4,88	2,36
£	4.796,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	G	0,0024G	0,01	
kann.\$	43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,18 G	0,198-0,191G-0,1805G- 0,1805G	1,57	0,17
PLN	1.250		1	2024 J=5,48	2025 J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	23,73 G	24,475G-4,29G-4,33G- 4,465G-4,295G	24,48	19,11
Euro	53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,23 G	0,228G-0,23G	0,39	0,22
PLN	24,827		1	2023 J=0,41	2024 J=0,17	05.09.25			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	1,91 G	1,966G-1,944G-1,95G- 1,95G-1,932G	2,91	1,75
US\$	752,35	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,285 Q=0,285	10.06.26			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	31,03 G	31,25G	33,84	29,23
Euro	2.558,824		2	2023 J=1,4318	2024 J=1,5025	06.05.26			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,97 G	3,95G-3,95G-4G-3,975G- 3,97G	4,92	3,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	1.279,412		2	2022 J=0,2901	2023 J=0,3653	07.05.25			A1J2FB	US73942H1005	Prada S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.,Deutsche Bank A mericas Holding Corp. und Citibank NA	1	7,75 G	7,8G-7,8G-7,8G	9,55	7,35
US\$	356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,64 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,64G- 3,62G	4,52	2,64
US\$	25,802	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	6,07 G	6,15G	7,02	2,96
kann.\$	12,94	1	5						A2QH9T	CA74022D4075	Precision Drilling Corp.	1	81,5 G	78,5G-9G-9G-80,5G-79G	89	59
kann.\$	95,608	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,37 G	0,361G	0,68	0,32
Yen	98,066		4	2024 I=13 S=19	2025 I=16 S=21	30.03.26			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G	5,35	4,14
£	2.595,149	1	1	2025 I=0,0177	2026 I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132	26.03.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,06 G	1,03G-1,03G-1,03G	1,29	1,02
US\$	54,255	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	99,58 G	100,95G-0,95G-1G-1,15G- 1,05G	172,8	86,22
£	244,703	1	1						A41RJP	GB00BVZNY531	Princes Group PLC	1	3,38 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	5,39	3,38
US\$	82,355	1	1						A2JRQV	US74275G1076	Priority Technology Holdings Inc.	1	4,92 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5,25	3,9
A\$	104,47		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,32	26.02.26			591723	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	1	77,84 G	77,99G-7,9G-7,95G-8G- 7,88G	108	64
skr	28,002		1	2024 J=2,4	2025 J=2,6	06.05.26			A3CPLX	SE0015961222	ProAct IT Group AB, (Glob.)	1	12,24 G	12,36G-2,3G-2,36G-2,46G- 2,3G	12,46	8,66
US\$	150,89	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	40,48 G	40,06G-0,07G-0,09G- 0,64G-0,61G	63,5	38,87
Euro	51,751	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,69 G	0,68G	0,83	0,33
US\$	584,336	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6 Q=0,1 Q=0,1	02.07.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	171,1 G	170,05G	184,84	164,65
US\$	932,338	1	1	2025 Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	2026 Q=1,07 Q=1,07	16.06.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	125,4 G	125,85G-5,8G-6,05G	126,05	105,3
skr	18,892		1						A3DK5R	SE0017487242	Promimic AB, (Glob.)	1	1 G	1,01G-1,02G-0,985G- 0,985G-0,965G	1,53	0,84
kann.\$	8,968	1	1						A41MFQ	CA74346M5054	ProMIS Neurosciences Inc.	1	9 G	9,3G	21,2	5,76
Euro	1.349,05		1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,28 G	0,28G-0,29G-0,293G- 0,282G	0,36	0,28
kann.\$	39,361	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,18 Q=0,195 Q=0,21	2026 Q=0,225 Q=0,24	15.05.26			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	12,8 G	12,8G	15,8	10,9
Euro	105,361		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,3 G	1,316G-1,316G-1,316G- 1,318G-1,317G	1,88	1,14
Euro	352,538		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE	1	0,39 G	0,3795G	0,41	0,2
Euro	2.186,495	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	39,12 G	39,495G-40,035G-0,385G- 0,525G-0,035G	56	38,18
US\$	80,572	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,74 G	1,782G-1,78G-1,786G	2,64	1,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	56,204	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	4,18 G	4,198G-4,194G-4,198G-4,198G-4,198G	6	3,67
nkr	82,5		1	2025 I=3 S=6	2026 I=8	28.04.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	43,76 G	43,46G	47,95	40,4
US\$	52,353	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	8,35 G	8,372G-8,364G-8,372G-8,262G-8,26G	9,71	6,85
£	2.523,184	1	1	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	2025 S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,12 G	13,035G-3,035G-3,035G-3,035G-3,02G	14,2	11,6
Yen	47,486		4	2024 I=22 S=50	2025 I=40 S=80	30.03.26			893674	JP3801400007	PS Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	19,16	11
sfrs	45,868	1	1	2024 J=3,9	2025 J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	160,4 G	162,3G-2,3G-2,9G-3,9G-3,8G	185,5	151,4
sfrs	229,339	1 zu je sfrs 10,5	1	2024 J=0,9307	2025 J=0,9971	08.04.26			A0MW7S	US74437Q2093	"-	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	36	29
-	122.042,305	1 zu je 12,5	1	2024 I=50 S=250	2025 I=55 S=281	30.03.26			A0NBWE	ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	0,43	0,28
-	75.357,438		1	2024 J=5,8569	2025 J=7,6111	28.04.26			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0086G	0,01	0,01
US\$	115,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	124 G	127G	148,5	112
US\$	82,949	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	59,12 G	59,34G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G	67,5	52,5
US\$	498,321	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,67 Q=0,67	09.06.26			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	67,06 G	68,16G	73	64,64
kann.\$	187,252	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,885G-0,87G-0,86G	1,56	0,5
US\$	190,486	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	100,15 G	100,85G	120,12	93,92
kann.\$	33,968	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,18 G	0,172G	0,3	0,14
£	243,418	1 zu je £ 1	1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	Puretech Health PLC	1	1,56 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G	1,58	1,2
US\$	24,342		1						A3DB9P	US7462371060	"-	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G	17,1	11,1
Euro	84,777		1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,33 S=0,33	14.10.26			A3CSVU	FI4000507124	Puuvilo Oyj	1	12,72 G	12,68G	13,5	11,44
£	428,725	1	6	2024 I=0,021 I=0,015 S=0,021	2025 I=0,015	05.03.26			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	0,93 G	0,93G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	1,07	0,77
US\$	62,6	1	1						A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	39,86 G	38,94G-8,94G-8,97G-9,01G-8,98G	60,5	37,31
US\$	16,956	1	1						A4ZZ0Z	US7469641051	Q32 Bio Inc.	1	4,83 G	4,892G-4,896G-4,898G-4,902G-4,886G	6,2	2,72
A\$	1.513,199		7	2024 J=0,264 S=0,264	2025 I=0,198	10.03.26			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,25 G	5,607G-5,562G-5,567G-5,57G-5,566G	6,41	4,88
CNY	141,37	1	1	2025 I=0,76	2026 I=0,78	22.04.26			A2PDLQ	US88557W1018	Qfin Holdings Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	16,6	9,85
Euro	206,8	1	1		2025 J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	30,11 G	30,545G-0,52G-0,42G-0,425G-0,385G	48,12	27,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
H\$ 30	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,121 2025 Q=0,06 Q=0,08	2025 J=0,5	17.06.26			A421AL	CNE100007F07	Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,45	4,21
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0987G-0,0987G-0,0987G-0,098G-0,0979G	0,15	0,09
US\$ 209,339	1	1		2026 Q=0,08	29.05.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	134 G	136G-3G-3G-7G-3G	146	69
kann.\$ 3,817	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	6,65 G	7,9G	7,9	1,8
US\$ 14,638	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	7,96 G	7,606G	8,18	3,73
kann.\$ 219,37	1	1	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125				A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	2,41 G	2,852C-2,852	3,85	1,76
US\$ 578,338	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	7 G	7G-7G-7G-7,1G-7,25-7,3G	9,8	5,15
kann.\$ 15,863	1	1						A412FS	CA7477051014	Quarterback Resources Inc.	1	0,4 G	0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,545G	2,78	0,38
kann.\$ 119,469	1	11			28.03.24			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,1G-1,13G-1,13G	1,15	0,54
US\$ 18,225	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	17,15 G	17,15G	18,45	5
US\$ 68,191	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	10,62 G	10,19G	30,2	8,4
sfrs 37,239	1	1	2024 J=2 2018 J=17,96	2023 J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	R&S Group Holding AG	1	28,14 G	28,36G-8,36G-8,56G-8,56G-8,74G	31,96	25,77
PLN 15,314		7		2025 J=2,5	30.06.26			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	47,42 G	47,96G-8,76G-8,14G-8,14G-8,28G	51,4	37,5
HUF 13,473	1 zu je HUF 1.000	1		2019 J=20 J=20,18	26.10.20			A0B7AP	HU0000073457	Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	6,3 G	6,09G-6,09G-6,1G-6,14G-6,14G	11,3	5,6
US\$ 249,222	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	3,72 G	3,48G	6,22	0,76
US\$ 78,634	1	1						A0LFMZ	US7504911022	RadNet Inc.	1	46,41 G	46,51G	66	44,19
- 42,082	1	1	2024 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125					928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	24,8 G	25,6G	25,6	18,8
£ 699,692	1	1						A2DLC1	GG00BD59ZW98	Rainbow Rare Earths Ltd.	1	0,25	0,242G-0,252G-0,252G-0,252G-0,272-0,272G	0,35	0,18
Yen 2.174,516		1		2025 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,2 G	4,0065G-4,0065G-4,0065G-4,0765G-4,0965G	5,46	3,86
US\$ 111,933		1						A418V9	US7509401086	Ralliant Corp.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	52,5	31,4
US\$ 38,655	1	4		2025 Q=1	26.06.26			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	320,5 G	323,9G	328,1	273,5
US\$ 53,805	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	11,8 G	11,85G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G	24,8	11
US\$ 11,37		1		2025 I=0,1811 I=0,1918 I=0,178	05.12.25			A3D2B7	US75134P5017	-"	1	8,51 G	8,73G-8,73G-8,74G-8,75G-8,77G	12,2	8
Euro 25,641		1		2025 J=0,24	22.04.26			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	6,5 G	6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,5G	7,6	6,48
A\$ 1.899,018		7		2025 I=0,03 S=0,05	16.03.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	1,93 G	2,062G-2,058G-2,061G-2,061G-2,06G	2,93	1,89
A\$ 923,319		7		2025 I=0,0735	10.03.26			A3CWHN	US75158L1052	Ramsay Health Care Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,75G-5,75G-5,75G	6,35	4,64
£ 468,43	1	7	2024 I=0,0065 S=0,0195	2025 I=0,01	12.02.26			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,1 G	1,08G-1,08G-1,08G	1,23	0,98
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	8,6 G	8,71G-8,715G-8,735G-8,81G-8,77G	8,81	2,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	6,038		1	2024	2025	15.04.26			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	14,45 G	14,45G	15,4	13,8
US\$	194,883	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	01.07.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	128,55 G	130G	146	121
US\$	300,747	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	17,53 G	17,6G-7,6G-7,61G	21,2	16,5
skr	30,8		1	2024 J=3	2025 J=4	08.05.26			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	19,3 G	19,59G-20,06G-0,16G-0,34G-0,1G	21,72	15,8
US\$	21,233	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	8,08 G	7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G	9,56	4,72
US\$	165,219	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	2026 Q=0,01	31.03.26			A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	1	1,54 G	1,543G-1,543G-1,544G-1,546G-1,546G	2,04	1,29
kann.\$	74,289	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,32 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,42G	4,52	3,22
Euro	1.509,588	1	1	2022 J=0,05	2023 J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,015G-1,01G	1,07	0,98
Euro	4,355		1	2020 J=0,7	2021 J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1	0,59 G	0,586G	0,86	0,53
US\$	932,493	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	29.05.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,55 G	53,6G	57,28	48,08
sfrs	35,759		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,52 G	1,53G-1,52G-1,52G	1,83	1,43
nkr	4.611,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,02 G	0,0225G	0,1	0,02
£	3.198,89	1	1						A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	10,7 G	10,9G-0,9G-1G-0,8G-0,9G	12,4	10,3
£	638,083	1	1		2025 S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	.-.	1	55,3 G	55,82G-5,8G-6,2G-5,2G-5,6G	74,3	52,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	1.472,504		4	2024 I=12 S=12	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	53,28 G	51,93G-1,76G-1,84G- 2,07G-2,08G	53,28	33,38
US\$	122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	8,18 G	8,133G-8,061G-8,062G- 8,194G-8,224G	15,6	6,84
A\$	64,229		7	2025 J=0,065	2026 J=0,116	09.03.26			A0H0J3	AU000000RHI5	Red Hill Minerals Ltd.	1	2,84 G	2,8195G-2,8195G- 2,8195G-2,814G-2,8185G	2,9	2,8
US\$	18,5	1	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	3,92 G	3,832G	4,04	2,22
Euro	201,116	1	1						A2QJZH	US8250641086	Redcare Pharmacy N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,06 G	3,8G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G	6,75	2,54
£	159,321	1	4	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G	1,5	1,23
Euro	1.082,16	1	1	2024 I=0,3906 I=0,1041	2025 I=0,3511 S=0,1166	06.01.26			A0YFSC	US7565681019	Redeia Corporacion S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,9 G	7,15G-7,15G-7,1G-7,1G- 6,95G	7,8	6,5
Euro	11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	11,2 G	11,38G-1,76G-1,72G- 1,64G-1,08G	13,4	9,6
Euro	10,108		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,4 -T	1,39G	1,43	1,39
kann.\$	35,745	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	4,7	4,51-4,7G-4,75G-4,64G- 4,68-4,59G-4,65-4,69	6,5	3,8
US\$	125,216	1	1	2025 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065	2026 Q=0,18	24.03.26			905851	US7580754023	Redwood Trust Inc.	1	4,53 G	4,528G-4,526G-4,534G	5,69	4,38
kann.\$	52,945	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,22 G	0,228G	0,7	0,22
US\$	66,57	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			876288	US7587501039	Regal REXNORD Corp.	1	167,8 G	172,1G	191,75	118
US\$	103,022	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2026 Q=0,94	20.05.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	552 G	550,4G	689,8	537,5
US\$	51,698		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	5,73 G	5,412G	13,4	4,76
US\$	1.224,25		4	2024 I=0,025 S=0,043	2025 I=0,057	10.12.25			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,185G-0,186G-0,186G	0,26	0,18
A\$	1.148,742		1	2024 I=0,0416 I=0,0005 I=0,0249 S=0,07	2025 I=0,0418 I=0,0005 I=0,0268	30.12.25			A3D22Y	AU0000253502	Region RE Ltd.	1	1,36 G	1,3616G-1,3596G- 1,3606G-1,361G-1,3606G	1,39	1,25
US\$	853,38	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,265 Q=0,265	01.06.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	23,74 G	23,95G	26,2	21,4
US\$	65,513	1	1	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,93 Q=0,93	2026 Q=0,93 Q=0,93	19.05.26			A0RC70	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	1	182,6 G	182,2G	187	161
skr	21,086		1	2024 J=5	2025 J=5,25	30.04.26			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	14,28 G	14,48G-4,64G-4,82G- 4,76G-4,58G	17,98	12,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	137,608	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,65 G	0,646G-0,646G-0,646G-0,648G-0,646G	1,5	0,61
kann.\$	59,29	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1				
US\$	51,049	1	1	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			892629	US7595091023	Reliance Inc.	1	310 G	314G	318	244,9
Yen	153,016		4	2024 I=0 S=42	2025 I=0 S=69	30.03.26			929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,8	8,85
£	1.772,624	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,26 G	28,68G-8,5G-8,5G-8,52G-8,4G	36,74	23,18
CNY	208,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	9,15 G	9,148G-9,148G-9,064G-9,112G-9,102G	12,83	7,5
US\$	42,633	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,41 Q=0,41	15.06.26			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	256 G	252,4G	264,4	224
kann.\$	40,53	1	7						A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	1	0,27 G	0,262G	0,44	0,22
Yen	1.870,615		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=28	2025 I=0 I=0 I=0 S=28 S=0				812960	JP3164720009	Renasas Electronics Corp., (Glob.)	1	22 G	23G-3G-3G-3,3G-3,45G	23,45	11,37
US\$	244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,1 G	5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	5,1	3,84
Euro	40,693		1	2024 I=0,375 S=0,16	2025 I=0,45 S=0,25	01.04.26			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	18,75 G	18,8G-8,95G-8,95G-8,95G-8,75G	19,7	17,6
US\$	89,673	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	2,84 G	2,88G-2,88G-2,88G	3,44	1,89
US\$	82,573	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	4,26 G	4,25G-4,25G-4,25G-4,251G-4,224G	8,15	1,29
Euro	37,411		1	2024 J=1,15	2025 J=1,35	18.05.26			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	104,1 G	105,2G-4,9G-4,8G-5,6G-4,5G	120,3	76,4
US\$	46,829	1	10						A41U68	US5904794089	Republic Airways Holdings Inc.	1	19,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	19,9	13,4
US\$	65,6	1	10						A3CWGA	US76119X1054	Reservoir Media Inc.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,6G	8,7	5,95
ZAR	365,205	1	1	2024 I=2,1897 J=2,2128	2025 I=2,4572 J=2,447	08.04.26			A144B6	ZAE000209557	Resilient REIT Ltd.	1	4,02 G	4,04G-4,12G-4,12G-4,08G-4,08G	4,49	3,74
A\$	2.137,417		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,74 G	0,8112G-0,8104G-0,8112G-0,814G-0,8092G	0,99	0,68
A\$	213,742	1	7						A3CS0W	US76118B1044	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	6,75 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G	9,85	6,4
Yen	2.307,137		4	2024 I=11,5 S=13,5	2025 I=14,5 S=14,5	30.03.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	11,7	8
Yen	184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	29.12.25			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	101 G	102G-7G-7G-8G-10G-4	114	34,8
Yen	217,042		4	2024 I=27 S=35	2025 I=17 S=17	30.03.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	9,15 G	8,8G-8,8G-8,8G	10,4	8,8
£	135,868	1	1	2024 I=0,02 S=0,038	2025 I=0,022 S=0,047	11.06.26			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,18	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis				
kann.\$ Euro	314,002 26,324	1	4 1	2024 J=0,22	2025 J=0,27	04.05.26			A2H7F3 A3EA3V	CA76151P1018 IT0005513202	Revival Gold Inc. Revo Insurance S.p.A.	1 1	0,46 G 20,95 G	0,514G 20,95G-1,1G-1,25G	0,68 25,1	0,41 17,76				
US\$	212,596	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	134,25 G	131,2G-1,25G-0,3G-0,45G-1,35G	134,25	64,5				
Euro	31,305	1 zu je Euro 5	1	2023 J=1,2998	2024 J=1,3346	13.05.25			A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	9,5 G	9,65G-9,85G-9,85G-9,85G-9,45G	10,9	9,25				
Euro	296,997		1						A1JMSS	US7616811052	Rexel S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	36 G	36,6G	38,2	31				
Euro	296,997		1						A0MM7Q	FR0010451203	-"	1	36,15 G	36,94G	38,36	30,88				
US\$	225,718		1						A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	31,09 G	31,02G-1,01G-1,06G	35,2	27,65				
				Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,2272 Q=0,0872 Q=0,0578 Q=0,145																
US\$	96,292	1	1	2019 J=0,03 2024 I=19 S=19	2020 J=0,03 2025 I=20 S=20	05.07.21	09.05		A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	2,82 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,72G	3,3	1,59				
£	336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,24 G	2,205G-2,205G-2,25G-2,25G-2,225G	4,09	1,75				
US\$	18,901	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	117 G	115G	194,8	94,71				
Euro	0,35	1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	2,74 -T	2,7G	19,9	2,7				
Euro	21,253	1 zu je Euro 1	1						938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	13,14 G	15,18G	15,82	3,48				
Yen	569,733		4						854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G	8,55	6,75				
US\$	38,537		1						10	A2P426	US7813863054	RideNow Group Inc.	1	6,55 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,65G	6,8	3,85			
US\$	78,22		1						2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375		2026 Q=0,04	29.05.26	A3C9W0	US69376K1060	Ridgepost Capital Inc.	1	6,5 G	6,7G-6,7G-6,95G-7G-6,95G	9,35	5,5
US\$	18,502	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A40EFY	US7665597024	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	24,77 G	24,69G	39,6	21,72				
US\$	332,399	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	22,6	22,825G-4,65-4,345G-4,425G	24,65	11,05				
£	750,004	1	1						A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,09 G	5,176G-5,164G-5,218G-5,308G-5,274G	6	4,55				
£	376,163	1	1						A428NZ	US76657Y2000	-"	1	9,95 G	10G-G-0,1G-0,1G-0,1G	10,4	9,05				
											ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.									
Euro	2,593		1						A3D8N4	IT0005526295	Rigsave S.p.A.	1	3,69 G	3,71G-3,89G-3,88G-3,87G-3,75G	3,89	2,39				
US\$	209,409	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	1,15 G	1,102G-1,119G-1,106G-1,121G-1,09G	1,65	0,72				
DKK	24,284		1						2024 J=11 2025 J=12		05.03.26	A2DSNH	DK0060854669	Ringkjøbing Landbobank AS	1	207,2 G	209,2G-9,2G-9,8G-11,2G-1,4G	227	194,7	
A\$	371,821		1						2024 I=1,77 S=3,7132		05.03.26	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	112,6 G	114,4G-4,4G-4,2G-4,2G-6,4-4,4G	118,2	80,41	
kann.\$ Yen	548,383 12,348	1	1 4	2024 I=28 S=42	2025 I=35 S=50	30.03.26			A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,86 G	1,893G	2,48	1,46				
									566567	JP3969700008	RION Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	19,7	14,06				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 2,573 - 104,034	1	1						A423E1 A3CWBA	FR00140164Q1 IL0011786493	Rising Stone S.A. Riskified Ltd.	1 1	47,9 G 4,08 G	48,2G 4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-	57,6 4,24	41,15 3,18
US\$ 558,307	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	06.04.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	7,96 G	8,005G-8,01G-8,015G	10,16	7,38
US\$ 7,773	1	1	2025 Q=0,36	2026 Q=0,36	15.05.26			A41XTL	US38983D8544	Rithm Property Trust Inc.	1	12,1 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,1	11,2
£ 160,611	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,04 G	0,047G-0,056G-0,056G-0,0475G	0,06	0,03
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	-"	1	0,33 G	0,332G-0,394G-0,394G-0,332G	0,45	0,3
US\$ 1.256,51	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,34 G	12,114G-2,118G-2,122G-2,134G-2,128G	17,62	11,05
US\$ 91,938	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=2,16	2026 Q=0,16 Q=2,18	29.05.26			857241	US7496071074	RLI Corp.	1	45,3 G	45,06G	54	40,5
£ 83,875	1	10	2019 S=0,03	2020 I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,29	1,01
US\$ 102,294	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59	22.05.26			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	22,63 G	23,33G	28,6	18,7
£ 72,358	1	1	2023 I=0,065 S=0,17	2024 I=0,065 S=0,17	24.04.25			502815	GB0008475088	Robert Walters PLC	1	0,81 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,965G	1,57	0,69
US\$ 0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	Robinhood Markets Inc.	1	3,28 G	3,22G	5,6	2,84
£ 16,753	1	1	2024 I=0,025 S=0,035	2025 I=0,025 S=0,035	04.06.26			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,37 G	1,39G-1,3G-1,3G-1,3G	1,39	1,16
H\$ 472,2	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	3,45 G	3,47G-3,4715G-3,456G-3,458G-3,454G	4,32	3,29
kann.\$ 96,237	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,35 G	0,337G	0,5	0,33
US\$ 578,867	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	115,4 G	119,8G-21G-18G-22-G-0,2G	122	49,2
US\$ 109,194	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,62 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,59G	4,6	2,5
Euro 14,62		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,4 G	0,4G	0,4	0,27
£ 862,229	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,9 G	0,908G-0,908G-0,91G-0,917G-0,916G	1,02	0,74
US\$ 111,274	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	2025 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	18.05.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	377,3 G	391,9G	391,9	303,2
US\$ 39,47	1	1						A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	1	0,69 G	0,68G	1,02	0,66
DKK 118,029		1		2025 J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	25,64 G	25,86G-5,86G-5,96G-6,14G-6,14G	31,42	21,82
US\$ 7,541	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,17	01.06.26			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	30,4 G	30,4G	39,6	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 429,077	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	09.06.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	31,5 G		31,4G-1,42G-1,41G-1,39G-1,21G		35	27,38
Yen 403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	24,76 G		26,96G-6,79G-6,98G-6,94G-7,18G		27,18	11,87
Yen 236,178		4	2024 I=16 S=20	2025 I=21 S=25	30.03.26			858075	JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G		13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G		14,3	12
skr 12,136		1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	175,8 G		175,6G-9,2G-81,6G		181,6	128,7
US\$ 131,192	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	107,54 G		108,24G		109,5	71,47
£ 8.375,13	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	14,36 G		14,458G-4,548G-4,542G		16,14	12,6
nkr 2,836		1	2024 J=10,5	2025 J=10,5	27.03.26			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank	1	14,38 G		14,186G		14,67	11,84
kann.\$ 39,196	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,42 G		2,44G-2,44G-2,42G		2,48	1,75
Yen 176,4		3	2024 I=0 J=17	2025 J=0 J=17	26.02.26			911362	JP3982200002	Rorze Corp., (Glob.)	1	20,8 G		21,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G		21,6	12,1
US\$ 322,148	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,445 Q=0,445	09.06.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	196,48 G		204,1G		204,1	152,7
Euro 13,932		1	2023 J=1	2024 J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	12,6 G		12,55G		13,5	11,55
Euro 1.250			2024	2025	19.06.26			A2R3T2	XS2014288315	Royal Bank of Canada, Kurs in Prozent	100000	99,88 G		99,88G-9,87G		99,88	99,07
US\$ 268,195	1	1	2025 I=0,75 I=1 I=1 S=1,5	2026 I=1,5	03.06.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	223,3 G		223,1G		290,75	205,8
DKK 50,2		1	2024 J=15	2025 J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	55,15 G		55,65G-5,65G-5,85G-6,2G-6,2G		87	53
US\$ 443,274	1	4	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,235	2026 Q=0,235	15.05.26			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	46,6 G		47,025G-7,025G-6,705G-6,745G-6,695G		47,02	32,5
US\$ 127,627	1	6	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	16.04.26			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	84,34 G		86,06G		99,5	79
£ 474,049	1	4	2024 I=0,085 S=0,139	2025 I=0,087 S=0,142	11.06.26			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	7,85 G		8G-8G-8G-8,05G-8,05G		8,46	6,35
Euro	1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	3,65 G		3,63G-3,63G-3,635G-3,61G-3,655G		5,34	3,08
US\$ 1.346,683	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,73	22.05.26			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	152,2 G		152,7G-2,75G-1,75-1,75G-2,5G-2,45G		185,38	146,45
kann.\$ 114,927		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,76 G		0,75G-0,75G-0,75G-0,835G-0,82G		1,1	0,66
kann.\$ 67,579	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,26 G		0,246G-0,246G-0,246G-0,254G-0,252G		0,36	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 103,409		1	2024 I=0,75 S=2,03	2025 I=2,07	16.06.26			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	36,34 G	36,24G	36,88	31,46
US\$ 160,938	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	57,2 G	57G-7,5G-7,5G-7,6G-7,5G	66,5	36,45
US\$ 216,397	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	Rumble Inc.	1	7,07 G	6,93G-6,93G	7,09	3,99
US\$ 42,465	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33	18.05.26			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G	8,15	5,3
kann.\$ 235,433	1	3						A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	1	6,2 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,35G-6,45G	7,4	3,6
A\$ 389,723		7	2024 I=0,0148 I=0,0001 I=0,0145 I=0,0269 I=0,0001 I=0,0023 J=0,0231 J=0,0061 J=0,0001	2025 I=0,0237 I=0 I=0,0056 I=0,0293 I=0,0001 I=0,021 I=0,0001 I=0,0082	30.03.26			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,2 G	1,1938G-1,193G-1,1988G	1,31	1,1
kann.\$ 631,749	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,67 G	0,69G-0,69G-0,646G	0,81	0,55
£ 371,163	1	10	2023 I=0,0245 S=0,1	2024 I=0,0245 S=0,046	15.01.26			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	1,12 G	1,136G-1,137G-1,14G-1,124G-1,123G	1,16	0,8
Euro 520,756	1	4	2023 I=0,9629 I=0,9911 I=0,4634	2024 I=0,5327 I=0,455	16.01.26			A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-1G	63	44
US\$ 63,109	1	10	2024 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=0,7219 Q=0,0121 Q=0,466	2025 Q=1,2 Q=1,2	30.06.26			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	95 G	95G-5,5G-5,5G-6G-5,5G	96	76
Yen 561,56		3	2025 I=28 S=16	2026 I=16	28.08.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	19,48 G	19,574G-9,482G-9,51G-9,6G-9,592G	21,31	14,9
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELV000013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	4,03 G	4,04G-4,155G-4,165G-4,095G-3,965G	6,71	3,96
US\$ 296	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97 Q=0,97	29.05.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	359,8 G	357,9G-60G-0,2G-2,3G-3,5G	475,25	328,2
£ 670,053	1	4		2024 S=0,01 S=0,011	04.06.26			A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,5 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,51G-0,51G	0,53	0,19
skr 1.067,696	1	1	2024 I=0,0385 S=0,0518	2025 I=0,0525 S=0,0648	07.04.26			A2P48X	US78516J1016	Saab AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	33,8	20,8
kann.\$ 55,139		1						A4282J	CA78657T1084	Safi Silver Corp.	1	0,24 G	0,2398G	0,24	0,2
Euro 414,239		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,53 G	1,544G-1,558G-1,577G-1,577G-1,566G	2,17	1,5
Euro 1.673,379	1	1	2023 J=0,595	2024 J=0,8295	28.05.25			A0YFSA	US7865841024	SAFRAN ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70 G	71,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G	86,5	65,5
kann.\$ 96,717	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,41 G	0,379G	0,57	0,26
£ 146,29	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	6,43 G	6,54G-6,54G-6,57G-6,61G-6,65G	7,47	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	32,018	1	1						A3CPAM	US7867001049	Sagimet Biosciences Inc.	1	6,14 G	6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,04G	7,38	3,9
US\$	26,671	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	389,8 G	389,2G	394,5	272
nrk	554,003		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,43 G	0,436G	0,46	0,39
skr	193,866		1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.06.24			A2PA1D	SE0011844091	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G-0,718G-0,715G	1,04	0,61
US\$	370,981	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29,8	21,2
£	72,265	1	2	2024 I=0,005 S=0,01	2025 I=0,005 S=0,01	09.07.26			876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,79 G	0,775G-0,76G-0,76G-0,76G-0,79G	0,8	0,45
A\$	466,951		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	11,31 G	11,574G-1,562G-1,57G-1,574G-1,564G	12,5	8,2
sfrs	440		1	2024 J=0,6	2025 J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	70,48 G	71,5G-1,52G-1,88G-2,36G-2,28G	80,22	60,88
Euro	350			2024	2025	18.06.26			A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	99,987G-9,984G	100,59	99,98
skr	1.254,386		1	2024 J=0,5972	2025 J=0,651	30.04.26			659463	US8002122013	"-", (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,8 G	35,2G-5,6G-5,8G-5,8G-6G	37,6	27,2
US\$	414,276	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1		(ausg)	0,5	0,06
Yen	20,925		4	2024 I=0 S=0	2025 S=0				858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	49,6 G	49G-9G-9,2G-9,4G-9,4G	52,5	30,4
Yen	230		4	2024 I=40 S=60	2025 I=45 S=45	30.03.26			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	9,1 G	8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	13,9	8,75
ZAR	1.058,577	1	1	2024 J=0,4584	2025 J=0,5854	10.04.26			A0YGSC	US80104Q2084	Sanlam Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	8,7 G	8,7G-8,65G-8,7G-8,7G-8,8G	11,2	8,35
Euro	35,606		1	2024 J=1	2025 J=1,05	18.05.26			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	36,56 G	36,92G-6,94G-6,9G-6,84G-6,66G	39,58	28,25
Euro		1	1		2025 J=0,8023	06.05.26			A41T8R	CA8010MA1047	Sanofi S.A.	1	12,1 G	11,6G-1,6G-2G	13,2	10,9
PLN	26,882		1	2023 J=1,2	2024 J=1,5	09.09.25			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	4,8 G	4,84G-4,94G-4,94G-4,86G-4,85G	5,64	4,51
Euro	163,566		1	2025 I=0,13 I=0,13 S=0,14	2026 I=0,14 I=0,14	02.11.26			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,25 G	9,16G	9,86	8,73
Yen	1.277,042		4	2024 I=20 S=33	2025 I=31 S=35	30.03.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	4,65 G	4,5695G-4,567G-4,5745G-4,545G-4,5415G	32,4	4,5
ZAR	115,131	1	1	2024 I=5,35 S=9,85	2025 I=5,9 S=10,9	25.03.26			A0MSAR	ZAE000093779	Santam Ltd.	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G	23,2	18,4
Yen	322,29		4	2024 I=17 S=19	2025 I=19 S=19	30.03.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,3	8,25
Yen	221		4	2024 I=47 S=59	2025 I=62 S=68	30.03.26			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G	22,8	17,3
Yen	393,971		1	2023 I=0 I=52 S=0	2025 S=90	29.12.25			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G	10,3	7,85
US\$	105,576	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	14,68 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,44G-4,42G	20,44	13,47
Euro	97,33		1	2024 J=0,69	2025 J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	171,2 G	172G	220,6	149,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 973,304	1	1	2024 J=0,0757	2025 J=0,0795	01.04.26			A3DKUJ	US80386Y1010	Sartorius Stedim Biotech S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16,6 G	16,6G	21,6	14,5
ZAR 644,262		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3-1,1G-0,8G-0,8G	12	4,84
kann.\$ 181,595	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	4,42 G	4,4G-4,3G-4,195G-4,315G- 4,165G	4,68	1,41
US\$ 204,927	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	4,34 G	4,264G-4,265G-4,267G- 4,272G-4,269G	5,45	3,98
US\$ 106,063	1	1	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	173 G	177G-7G-7G-8G-7G	189	141,25
Yen 661,131		4	2024 I=30 S=140	2025 I=40 S=75	30.03.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	16,41 G	15,81G-5,815G-5,835G- 5,905G-5,91G	20,2	15,1
Yen 895,5		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,65G	11,2	7,65
nz\$ 145,496	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	12.01.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,92 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G	3,14	2,76
skr 62,243		1						A3D32A	SE0019175274	Scandinavian Astor Group AB, (Glob.)	1	2 G	2G-2,036G-2,024G-2G- 1,996G	2,82	1,29
Euro 119,828	1	1		2025 J=0,4068	12.05.26			A41T90	CA80687R1029	Schneider Electric SE	1	15,8 G	15,4G-5,6G-5,3G-6,2G- 6,1G	17,4	12,7
US\$ 521,432	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	41,28 G	40,97G-0,98G-0,99G- 1,12G-1,1G	43,8	34,4
A\$ 1,432	1	1	2024 J=15	2025 J=15	13.04.26			A4261J	AU0000458531	Schoolblazer Ltd.	1	0,1 G	0,0989G-0,1016G-0,1016G	0,13	0,1
sfrs 0,1	1	1	2024 J=15	2025 J=15	28.04.26			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	301 G	301,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1G	315,5	249,5
sfrs 43,419	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37	10.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.760 G	3800G-G-10G-30G-780G	4.170	3.500
US\$ 8,491	1	1						A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	85,28 G	86,26G-6,24G-6,26G-6,2G- 6,2G	97,5	68,5
US\$ 22,527	1	1						A412WV	US80880W2052	Scilex Holding Co.	1	5 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,2G- 5,2G	9,45	4,86
Euro 3,168	1	1	2020 J=0,37	2021 J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1		(ausg)		
PLN 1.102,917	1	4		2022 J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	24,9 G	25G-4,8G	36,3	23,9
£ 190,76	1	4	2024 I=0,016 J=0,0278	2025 I=0,016	20.11.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	17,82 G	17,98G-8,385G-8,63G- 8,775G	18,77	13,04
Yen 14,822	1	4	2024 I=120 S=188	2025 I=123 S=170	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	58,34 G	58,92G-8,52G-8,66G- 9,64G-9,5G	128,6	48,65
US\$ 79,443	1	1	2022 I=0,26 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1		(ausg)	8,5	4,88
US\$ 153,544	1	1		2023 J=10	23.08.24			A2P9T4	US8112922005	SCYNEXIS Inc.	1	0,6 G	0,53G-0,53G-0,54G	0,93	0,52
								A3CRCM	KYG812291253	Sea1 Offshore Inc.	1	2,58 G	2,585G	2,73	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende										seit 02.01.2026			
US\$ 0,958	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2026 Q=2,25 Q=2,25	15.05.26			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	4.260	G	4180G	5.000	3.660
US\$ 62,531	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	44	G	43,6G	46,8	28,4
US\$ 224,229	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74	25.03.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	696	G	710G-4G-4G-8G-10G	710	232,65
US\$ 191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,92	G	2,92G-2,94G-3G-3,03G-3,04G	4,5	1,74
US\$ 21,114	1	1	2024 I=0,15 I=0,25 I=0,26 S=0,1	2025 I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	27.03.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	13	G	12,7G	13,8	7,6
Euro 553,378	1	1	2023 J=0,2845	2024 J=0,3198	02.06.25			A3CNQA	US81283P1021	SEB S.A. ausgestellt von:	1	4,82	G	4,88G	5,4	4,14
Euro 39,289	1	1	2023 J=0,2592	2024 J=0,2805	07.07.25			A0YFR7	US8131071099	Séché Environnement S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4	G	16,5G	17,9	11,3
Euro 7,858		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	.-	1	82	G	81,8G-2G-2G	90,7	55,9
Yen 466,6		4	2024 I=95 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2	G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	34,6	29
Yen 1.866,399	1	4	2024 I=0,1571 S=0,0863	2025 I=0,0804	30.09.25			799049	US8131132065	.- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan Chase Bank N.A., New York, N.Y.	1	8,55	G	8,55G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	8,7	7,35
skr 182,017		5		2024 J=2,1	10.09.25			A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	24,92	G	24,62G-5,34G-5,84G	25,84	15,98
skr 546,454		1	2025 I=2,25 S=2,65	2026 I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,25	G	14,45G-4,68G-4,77G-4,73G-4,79G	15,91	13,27
US\$ 617,885	1	1		2023 J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,82	G	0,82G-0,822G-0,824G	0,85	0,66
Yen 213,545		4	2024 I=25 S=27	2025 I=27 S=28	30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	12,66	G	12,505G-2,465G-2,48G-2,515G-2,51G	15,18	11,41
Yen 305,776		4	2024 I=15 S=25	2025 I=20 S=22	30.03.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	15,9	G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	25,4	15,7
Yen 747,146	1	4	2024 I=0,1233 S=0,128	2025 I=0,1185	30.09.25			A0JC58	US81603X1081	Seiko Epson Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,65	G	7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,5	4,92
Yen 373,573		4	2024 I=37 S=37	2025 I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	.-, (Glob.)	1	13,63	G	15,12G-5,07G-5,245G-5,25G-5,21G	15,25	10
Yen 187,68		4	2024 I=43 S=59	2025 I=43 S=61	30.03.26			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6	G	13,3G-3,3G-3,4G-3,3G-3,3G	14,2	12,5
Yen 430,507		4	2024 I=37 S=42	2025 I=40 S=40	30.03.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4	G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G	16,6	12,1
Yen 651,422		2	2025 I=72 S=72	2026 I=72	30.07.26	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,79	G	17,66G-7,625G-7,65G-7,725G-7,73G	20,6	17,43
A\$ 142,108		7	2020 S=0,08	2021 I=0,02	08.12.22			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd.	1	2,26	G	2,18G-2,2G-2,18G-2,18G-2,2G	2,8	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 124,354	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07	30.04.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	16,3 G	15,9G-5,9G-6,25G-6,3G-6,25G	17,45	8,86
PLN 22,834		1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	08.06.26			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	11,05 G	11,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	14,35	10,7
kann.\$ 128,332	1	4						A41JQV	CA81640B1013	Selkirk Copper Mines Inc.	1	1,17 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,17G-1,13G	1,27	0,56
US\$ 186,033	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	7,1	6,54G	7,62	2,81
PLN 14,873		1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	6,67 G	6,7G-7,03G-6,99G-7,09G-6,83G	10,85	6,5
- 1.780,131		1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,09 S=0,16	06.05.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,13 G	4,108G-4,115G-4,124G-4,122G-4,117G	4,7	3,7
Euro 10,267		1						A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	46,45 G	49,2G	54,6	30,8
US\$ 8,258	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,95 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,12	0,9
Euro 20,573	1, 5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	15 G	14,95G-4,9G-4,9G-4,9G-4,95G	15	11,44
US\$ 653,707	1	1	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2026 Q=0,6575 Q=0,6575	25.06.26			915266	US8168511090	Sempre	1	78,5 G	79,34G	85,88	71,56
Yen 175,692		4	2024 I=23 S=23	2025 I=25 S=25	30.03.26			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,5	9,3
£ 145,432	1	4	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	13.05.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	41,69 G	41,4G-1,41G-1,42G-1,46G-1,43G	41,69	27
Euro 514,947		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,4 G	0,399G	0,73	0,24
nkr 100,427		1		2025 J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	7,02 G	7,01G	7,29	5
US\$ 335,182	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	15,74 G	15,905G-5,905G-6,12G	16,12	10,03
Euro 78,172		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1		(ausg)	0,61	0,37
£ 990,807	1	1	2024 I=0,0134 S=0,0282	2025 I=0,0145 S=0,0305	09.04.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	3,2 G	3,238G-3,242G-3,248G-3,272G-3,268G	3,74	3,03
Euro 53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,31 G	2,27G-2,34G	2,75	1,69
US\$ 393,568	1	1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,06 S=0,1	25.06.26			A0F664	GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC	1	3,05 G	3,062G-3,064G-3,058G-3,074G-3,072G	3,36	1,89
kann.\$ 377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,09 G	0,0902G-0,0902G-0,0902G-0,0898G-0,0896G	0,12	0,07
US\$ 647,207	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	21.04.26			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	1,49 G	1,43G-1,43G-1,433G	2,04	1
US\$ 1.031	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	88,68 G	89G-8,7G-8,82G	131,48	71,1
US\$ 1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	"-"	1	7,85 G	7,75G-7,65G-7,7G-8,1G-8,05G	11,6	6,2
Euro 625			2024	2025				A3KRPW	XS2010028343	SES S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,35 G	98,75G-(ausg)	99,39	97,93
Yen 2.604,556		3	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	26.02.26			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,04 G	9,806G-9,812G-9,892G-9,912G-9,912G	13,1	9,81
£ 296,182	1	4	2023 I=0,014 S=0,023	2024 I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,26 G	0,258G	0,42	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	301,092	1 zu je £ 0,9789	4	2024 I=0,4868 S=0,7303	2025 I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	36,2	G	36,26G-6,3G-6,38G-6,68G-6,64G	38,48	31,4	
£	301,092	1	4	2024 I=0,9035 I=0,5972 S=0,9806	2025 I=0,6773	01.12.25			A1JUPT	US81814P2092	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	35,6	G	36,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G	38	31,2	
US\$	33,627	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	89,04	G	87,9G-7,92G-7,96G-8,04G-8,02G	92,68	47,3	
US\$	144,583	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,22	27.05.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,5	G	10,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,55G	10,96	6,59	
sfrs	38,9	1	1	2024 J=1,25	2025 J=2	28.04.26			A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	1	134,6	G	136,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	137,2	115,2	
sfrs	199,439	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	02.04.26			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1	95,66	G	94,78G-4,78G-5,1G-5,72G-6,64G	107,25	88,42	
sfrs	1.994,392	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,3857	2025 J=0,4068	07.04.26			A1CX0H	US8188001049	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,35	G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	10,4	8,7	
H\$	995,486	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,0872 S=0,1617	2025 I=0,1913 S=0,18	10.06.26			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,66	G	2,6635G-2,6635G-2,6635G-2,661G	5,45	2,63	
H\$	6.015,731	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1			(ausg)	0,2	0,11	
CNY	4.466,118	1	1	2024 I=0,1009 S=0,1344	2025 I=0,1061 S=0,06	02.06.26			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,35	G	0,3637G-0,3639G-0,3584G-0,3584G-0,3575G	0,59	0,33	
CNY	2.924,482		1	2018 J=0,0615	2020 J=0,0862	09.07.21			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,55	G	0,562G-0,5568G-0,5568G-0,5562G-0,5438G	0,57	0,39	
CNY	540,971	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	24.07.25			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	1,9	G	1,89G-1,89G-1,89G-1,892G-1,888G	2,33	1,88	
CNY	284,33	1	1	2023 J=0,1098	2024 J=0,0875	08.07.25			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	4,08	G	4,1G-4,08G-4,16G-4,16G-4,16G	6,02	3,79	
H\$	346,074	1 zu je H\$ 1	1						A2PRXP	CNE100003N76	Shanghai Henlius Biotech Inc.	1	7,55	G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8,9	5,75	
H\$	52,259	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=0,5713	19.05.26			A4204X	CNE100007DW8	Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.	1	2,74	G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	3,43	2,16	
Yen	650,415		4	2024 S=0	2025 I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,39	G	3,403G-3,391G-3,394G-3,404G-3,399G	4,4	2,85	
Euro	18,106		1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	57,9	G	58,3G-8,6G-8,6G-9G-8,3G	70,4	45	
CNY	2.340,742	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,12	04.06.19			A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	1			(ausg)			
£	14,77	1 zu je £ 1	1	2024 I=0,042 I=0,165 S=0,0435	2025 I=0,1715 S=0,045	26.03.26			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,7	G	5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,8	4,78	
kann.\$	703,967	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,07	G	(ausg)	0,19	0,07	
US\$	246,636	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,8	22.05.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	265	G	266,2G	312,35	256	
Yen	69,86		4	2024 I=0 S=278	2025 I=0 I=60	30.03.26			880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	27,8	G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	151,22	20,7	
Yen	267,501		9	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	3,4	G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	5,05	3,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 34,8		4	2024 I=5 S=5	2025 I=10 S=10	30.03.26			881802	JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)	1	4,97 G	4,828G-4,8225G-4,8225G-4,8215G-4,853G	5,58	4,62
Yen 296,07		4	2024 I=26 S=40	2025 I=27 S=42	30.03.26			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	19,9 G	20G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	23,6	18,5
Yen 86,53		1	2025 I=169,5 S=169,5	2026 I=181,5	29.06.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	91,8 G	89G-9G-9,05G-90,3G-89,4G	101,4	84,15
Yen 865,3	1	1	2024 I=0,1023 S=0,1138	2025 I=0,1063	31.12.25			A2PJ5E	US82455C1018	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	8,9 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,7G-8,6G	9,8	8,1
Yen 716,689		4	2024 I=17,5 S=20,5	2025 I=22 S=50	30.03.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	13,6 G	14,1G-4G-4,1G-4,1G-4,1G	19,2	13,4
Yen 41,632		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	9,45	6,1
Yen 1.984,996		4	2024 I=53 S=53	2025 I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,74 G	38,03G-7,71G-7,765G-8,275G-8,79-8,45G	41,73	26,05
Yen 3.969,992	1	4	2024 S=0,1834	2025 I=0,1706	30.09.25			A0YFR4	US8245511055	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G	20,8	12,5
Yen 889,632		4	2024 I=85 S=33	2025 I=33 S=38	30.03.26			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,34 G	15,615G-5,615G-5,59G-5,665G-5,655G	19,3	14,59
Yen 94,35		4	2024 S=58	2025 I=0 S=60	30.03.26			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11G-1,1G-1,1G	15	10,7
Yen 400	1	1	2024 I=0,0661 S=0,1343	2025 I=0,125	31.12.25			766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	1		(ausg)		
Yen 400		1	2025 I=20 S=20	2026 I=30	29.06.26			854002	JP3351600006	“-, (Glob.)	1	14,52 G	14,08G-4,095G-4,115G-4,12G-4,125G	18,98	12,32
Yen 580,129		4	2024 S=35	2025 I=39 S=41	30.03.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,2 G	16G-5,9G-5,9G-6G-6G	17	13,1
Yen 76,193		1	2025 I=20,5 S=22,5	2026 I=22	29.06.26			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G	8,5	6,15
£ 46,227	1	1	2023 I=0,025 S=0,149	2024 I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	0,56 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,68	0,35
PLN 28,115		1	2024 J=1,03	2025 J=0,6	11.06.26			A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A., (Glob.)	1	10,32 G	10,4G-0,66G-0,5G-0,58G-0,46G	13,5	8,69
ZAR 591,339	1	7	2024	2025	27.03.26			A2PEDU	US82510E2090	Shoptite Holdings Ltd.	1	15 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,9G-5G	15,2	12,2
US\$ 20,738	1	1						A41EEL	US82537J1088	Shoulder Innovations Inc.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G	13,3	9,7
kann.\$ 35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,071G-0,071G	0,1	0,06
US\$ 36,738	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,36 Q=0,36	04.06.26			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	13,94 G	13,93G	16,85	12,68
Euro 32,508		1	2023 J=0,25	2024 J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	2,78 G	2,78G-2,82G-2,87G-2,84G-2,76G	3,3	2,76
Euro 1,497		1		2015 J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	172 G	172,6G	242	111,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
sfrs 45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	87,6 G	88,6G-7,75G-8G-7,9G-8,7G	108	76,5
kann.\$ 106,132	1	1	2025	2026	29.05.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	13,5 G	13,4G	14,6	12,4
US\$ 196,752	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	1,23 G	1,392G	2,08	0,8
kann.\$ 111,403	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	13,03 G	12,75G-2,76G-2,75G-2,965G-3,225G	20,45	7,6
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,29 G	1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,72	1,22
Euro 245,162	1	1	2024 J=0,8849	2025 J=0,9235	04.05.26			A3D4TZ	US82670P1012	Signify N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	9,6 G	9,75G	10,4	8,25
US\$ 55,241	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	20.05.26			A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	1	25,96 G	25,76G-5,76G-5,78G-5,8G-5,8G	26,3	19,3
£ 47,235	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,4 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,05	3,56
skr 109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB, (Glob.)	1	22,4 G	22,55G-5,2G-2,6G-2,55G	25,2	20,15
A\$ 278,438		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,5 G	3,62G-3,62G	5,35	2,8
- 5,706	1	1	2015 J=1	2016 J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	36,4 G	38,8G	43,2	11,2
US\$ 32,982	1	1						935345	US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	1	185 G	185G-5G-5G-6G-5G	186	109
skr 13,751		1	2024 J=2,3	2025 J=2,52	25.05.26			A3DDL9	SE0000201253	Siljansvik AB, (Glob.)	1	11,34 G	(exD)-11,4G-1,48G-1,44G-1,32G-1,14G	11,66	7,74
US\$ 32,681	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	10,6	2,7
£ 19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,21 G	0,214G-0,198G-0,198G-0,199G	0,26	0,12
kann.\$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,18 G	0,186G	0,41	0,18
kann.\$ 807,54	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,35 G	0,3435G-0,358G-0,358G-0,36G-0,36G	0,48	0,23
kann.\$ 558,374	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,5 G	0,505G	0,88	0,39
kann.\$ 286,737	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,45 G	0,45G	0,9	0,37
kann.\$ 208,658	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,4 G	0,397G-0,4115G-0,4G-0,4265G-0,4265G	0,69	0,34
kann.\$ 221,17	1	1	2024	2025	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	10,42 G	10,385G-0,42G-0,565G-0,465G-0,565G	13,4	6,87
H\$ 2.595,698	1	1	2024 J=0,1748	2025 J=0,18	17.06.26			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,09 G	1,11G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G	1,5	1,08
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	3,56 G	3,526G-3,528G-3,53G-3,532G-3,522G	6,29	1,94
A\$ 193,233		7	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,14	03.03.26			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	14,13 G	14,66G-4,635G-4,65G-4,655G-4,665G	14,66	10,1
US\$ 20,205	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.07.24			924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	1	12,8 G	13,1G	16,6	9,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	53,853		1	2023 J=0,0409	2024 J=0,0304	20.05.25			A3DE96	ES0105611000	Singular People S.A.	1	2,2 G	2,23G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G		2,29	1,84
Yen	72,543		4	2024 I=54 S=32	2025 I=20 S=30	30.03.26			874997	JP3372800007	Sinko Industries Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G		8,28	5,85
H\$	1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G		0,22	0,13
CNY	1.646,804	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1636 S=0,224	2025 I=0,176 S=0,198	09.06.26			A1T97T	CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,61 G	0,6122G-0,6122G-0,6122G-0,6122G-0,6092G		0,86	0,61
CNY	3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1238G-0,1238G-0,1237G-0,1237G-0,1255G		0,18	0,12
US\$	71,861	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)			
Euro	10,579		1	2024 J=2	2025 J=4,3	12.06.26			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	93,3 G	94,5G		101,2	80,4
Euro	400			2024	2025	22.06.26			A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,84 G	99,73G-9,63G		99,86	99,18
kann.\$ skr	423,33 296,535	1	4 1						A2JG70 A1W9Z9	CA8606471065 SE0003917798	Sitka Gold Corp. Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1 1	0,61 G 6,46 G	0,598G 7,005G-7,93-8,04G-7,945G-8,14G		0,71 8,14	0,48 0,26
skr	400,385		1	2024 J=0,8264	2025 J=1,4995	02.04.26			A2N9X1	US8305612058	Skanska AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	22,8 G	23G-3G-3,2G-3,2G-3,2G		26,2	21
kann.\$ skr	121,727 28,931	1	1 1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			A3CRER 884316	CA83056P7157 SE0000108201	Skeena Resources Ltd. SKF AB, (Glob.)	1 1	24,2 G 21,95 G	24,11G-4,11G-4,95G 22,25G-2,45G-2,7G-2,65G-2,6G		33,5 24,6	20,02 19,05
US\$	8,955	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G		8,35	3,04
US\$ Yen	129,6 297,681	1	1 4	2024 I=11 S=16	2025 I=19 S=23	30.03.26			A3CPDE A0MMJB	US88331L1089 JP3396350005	SkinHealth Systems Inc. Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)	1 1	0,57 G 23 G	0,565G-0,565G-0,57G 23,6G-3,6G-4G-4,4G-4,6G		1,34 24,6	0,48 10,7
US\$	35,144	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	0,59 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G		0,98	0,45
Yen	227,502		1	2024 J=11	2025 J=8 J=14	29.12.25			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	15,1 G	15G-4,9G-4,9G-5G-5G		19,9	14,9
US\$	39,66	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	72,24 G	72,52G		90,5	66,7
US\$	150,406	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	69,22 G	71,92G-2,29G-2,27G-2,34G-2,16G		72,34	45,05
US\$	1.495,058	1	1	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2026 Q=0,295 Q=0,295	03.06.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	49,23 G	47,85G		49,23	32,4
US\$	23,049	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	1,51 G	1,45G		10,3	0,97
US\$	114,559	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,8G		16,7	12,9
US\$	42,986	1	1						A2DGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	4,2 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,16G		5,25	3,12
skr	171,522		1						A4273S	SE0027597691	SmartCraft Group AB, (Glob.)	1	1,42 G	1,404G-1,422G-1,418G-1,418G-1,434G		1,62	1,26
A\$	137,399		1	2024 I=0,175 S=0,31	2025 I=0,195 S=0,335	05.03.26			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	7 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G		7	4,36
nkr	98,046	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,6	08.05.26			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS	1	5,1 G	5,32G		5,52	2,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	55,365	1	1	2025	2026	29.05.26			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29,6	25
Yen	63,869		4	2024 I=500 S=500	2025 I=500 S=500	30.03.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	356,2 G	356,2G-5,4G-5,8G-7,4G-7,6G	454,2	290
Euro sfrs	78,327 98,145		1 1		2024 J=0,41	23.04.26			A2H5K5 A41J5Q	FR0013214145 CH1484953687	SMCP S.A.S. SMG Swiss Marketplace Group Holding AG	1 1	5,04 G 30,95 G	5,08G 30,95G-0,95G-1,35G	7,03 46,6	4,86 27,6
US\$	427,025	1	1	2024 I=0,288 S=0,462	2025 I=0,3 S=0,482	27.03.26			939163	US83175M2052	Smith & Nephew PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26 G	26,6G-6,6G-6,6G-7G-6,8G	31,4	24,2
US\$	852,623	1	1	2024 I=0,144 S=0,231	2025 I=0,15 S=0,241	26.03.26			502816	GB0009223206	"-"	1	13,1 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G	15,87	12,2
US\$	44,494	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	19.03.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,08 G	13,26G	13,26	8,31
£	303,891	1	8	2024 I=0,1423 S=0,3177	2025 I=0,15	02.04.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	28,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G	31,08	23,66
£	303,891	1	8	2023 S=0,3774	2024 I=0,1889 S=0,4155	17.10.25			A1JC4F	US83238P2039	"-" ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G	32,2	23
£	247,659	1	9	2024 I=0,0175 S=0,068	2025 I=0,0175	04.06.26			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,88	0,67
Euro	1.680,429	1	1	2024 I=0,3606 S=0,2416	2025	20.01.26			A1T8LD	US78460A1060	Snam S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G	13,7	10,6
US\$	1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	4,91 G	4,935G-4,955G-5,03G-5G-5G	7,64	3,38
US\$	51,802	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	2026 Q=2,44 Q=2,44	20.05.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	311,2 G	315,8G	332,4	291,8
US\$	346,603	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	147,8 G	148,4G-9,8G-50,2G-0,8G-1,6G	200,6	102,2
kann.\$ Euro	175,853 19,594	1 1, 5, 10	1 1	2024 I=1,7 S=3	2025 I=2	03.11.25			A2QQBD 902347	CA83342V1040 LU0092047413	Snowline Gold Corp. Socfinasia S.A.	1 1	9,23 G 26,4 G	9,065G 26,4G	13,2 28	7,95 23,4
Euro	2,263		1	2023 J=1	2024 J=1,5	09.07.25			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	265 G	269G	286	205
Euro	132,891		1	2021 J=1,5	2022 J=0,75	13.06.23			854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	1	7,82 G	7,88G	8,08	3,48
Euro	17,837	1, 5, 25, 100	4	2023 J=0,1	2024 J=0,5	04.11.25			864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	1	23,8 G	24G	26,6	21,6
Euro	744,394		1	2024 J=1,09	2025 J=0,61 J=1	01.06.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	68,69 G	69,52G-70,16G-0,84G-1,73G-1,15G	76,92	58,96
Euro	35,558		3		2024 J=1,55	26.08.25			A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	110 G	110,2G	116,4	87,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	179,975		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	14,8 G	15,3G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G	15,3	9,15
Euro	500			2024	2025	24.06.26			A1ZK61	XS1080163964	Sodexo S.A., Kurs in Prozent	100000	99,98 G	99,96G-9,96G	100,07	99,76
Yen	47.984,117		4	2024 I=43 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,2 G	1,162G-1,157G-1,1585G-1,1615G-1,155G	1,23	1,08
sfrs	221,103	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,15	28.05.26			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	8,88 G	8,92G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G	9,68	6,19
Euro	120,118		1	2023 J=0,2	2024 J=0,15	12.05.25			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	2,14 G	2,165G-2,16G-2,165G-2,145G-2,14G	3,5	1,74
Yen	210		4	2024 I=75 S=75	2025 I=82,5 S=82,5	30.03.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	29,77 G	29,72G-9,77G-9,8G-9,83G-9,84G	38	26
kann.\$ US\$	27,544 19,783	1	10 1						A41B77 A3D3VB	CA83411A2056 US0554742090	Sol Strategies Inc. SOLAI Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1 1	1,5 G 0,67 G	1,415G-1,382G-1,437G 0,678G-0,676G-0,678G-0,678G-0,678G	2,2 1,03	0,76 0,55
DKK	7,106		1	2023 J=30	2024 J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	26,4 G	26,65G-6,65G-6,75G-6,9G-6,75G	30,5	23,9
Euro US\$ US\$	29,983 60,818 56,479	1 1 1	1 1 1						A40PU4 A14QVM A2DHUS	FI4000577192 US83417M1045 US83418M1036	Solar Foods Oyj SolarEdge Technologies Inc. Solaris Energy Infrastructure Inc.	1 1 1	4,65 G 52,9 G 64,98 G	4,62G 52,7G-3G-3,3G-3,3G-3,3G 60G-1,02G-0,02G-0,02G-0,58G	5,68 55,3 69,48	3,98 24,7 37,4
US\$	224,984	1	1						A3C859	US83422N1054	Solid Power Inc.	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G	3,36	2,2
US\$	157,582		4						A3D4R6	KYG827591044	Solowin Holdings	1	3 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,58	2,28
nkr	465,359		1		2025 I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254 S=0,3064 S=0,7885	18.05.26			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime ASA	1	2,67 G	2,55G	2,73	1,53
nkr	82,347		1		2025 J=0,4832 J=0,1 J=0,1	20.05.26			909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	1	5,9 G	5,68G	6,52	3,65
US\$	158,804	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	70,74 G	70,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G	76,52	40,99
Euro Euro	107,128 1.058,764	1 1	1 1	2024	2025	20.01.26			A2N8PV A3DE5S	FR0013379484 US8344374025	Solutions 30 SE Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1 1	0,69 G 2,42 G	0,688G 2,44G	1,01 2,74	0,51 2,3
kann.\$ Euro	118,113 7,282	1	1 1	2019 J=0,5	2021 J=0,8	30.05.22			A2P4DU A2JL41	CA83445W1086 IT0005329815	Soma Gold Corp. Somec SpA	1 1	0,55 G 17,4 G	0,555G 17G-7,15G	1,47 17,85	0,55 11,95
US\$	210,341	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17 Q=0,17	21.05.26			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	57,64 G	57,48G	81	52,6
Yen	934,229		4	2024 I=56 S=76	2025 I=75 S=75	30.03.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	30,48 G	29,82G-9,78G-30,22G-0,25G-0,27G	34,59	28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 98,869	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,54	08.05.26			861171	US8354951027	Sonoco Products Co.	1	42,3 G	42,12G-2,1G-2,18G	49,2	36,4
Yen 6.770,358		4		2025 I=0 S=3,8	30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,76 G	0,7464G-0,745G-0,746G-0,7494G-0,7496G	0,96	0,69
Yen 6.149,811		4	2024 I=50 S=10	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	19,19 G	19,28G-9,262G-9,364G-9,488G-9,456G	22,29	16,5
Euro 19,69		1	2024 J=4,65	2025 J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	139,3 G	142,6G	157,9	112,1
Yen 139,115		4	2023 I=0	2024 I=0 I=0 I=0 I=0				533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,71 G	0,68G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,84	0,65
kann.\$ 208,585	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	30.06.26			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	32,21 G	32,67G	32,67	22
US\$ 19,146	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,17 Q=0,17	27.04.26			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	34,2 G	33,8G-3,2G-3G-3G-3G	37,8	29,6
A\$ 897,297	1	7	2024	2025	06.03.26			A14SZA	US84473L1052	South32 Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G	14,1	10,1
kann.\$ 259,491	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	5,8 G	5,715G-5,715G-5,715G-6,08G-6,005G	7,23	4,67
Euro 500			2024	2025	22.06.26			A1828X	XS1435056426	Southern Power Co., Kurs in Prozent	100000	99,9 G	99,94G-9,94G	99,94	99,68
kann.\$ 408,593	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,32 G	0,3195G-0,3195G-0,3235G-0,35G-0,3405G	0,63	0,27
US\$ 488,774	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	11.06.26			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	34,89 G	35,62G	46,24	31,6
A\$ 655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,38 G	0,3845G-0,388G-0,3945G-0,38G-0,3815G	0,58	0,33
kann.\$ 519,316	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,21 G	0,1975G-0,1975G-0,1975G-0,204G-0,209G	0,25	0,11
nkr 100,398		1	2024 J=8,75	2025 J=8,5	27.03.26			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge	1	13,7 G	13,586G	14,46	12,2
nkr 135,861		1	2024 J=10,3	2025 J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	17,72 G	17,882G-7,69G-7,69G	18,9	16,08
nkr 144,216		1	2024 J=12,5	2025 J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	18 G	17,822G	19,2	16,6
nkr 375,456		1	2024 J=8,5	2025 J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	18,22 G	18,1G	19,94	16,14
nkr 49,796			2024 J=6,25	2025 J=7	09.04.26			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS	1	10,29 G	10,29G	10,69	9,07
nkr 169,617		1	2024 J=8,5	2025 J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	18,06 G	17,942G	18,98	15,78
nz\$ 1.890,13	1	7	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2025 I=0,08 I=0,0071	19.03.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1 G	0,999G-0,999G-0,999G-0,999G-0,998G	1,22	0,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	57,901	1	10						A2H63F	US84833T1034	Spero Therapeutics Inc.	1	2,41 G	2,326G-2,326G-2,328G-2,33G-2,334G	2,46	1,77
US\$	28,925	1	1						A2P2R5	US55826T1025	Sphere Entertainment Co.	1	111,2 G	110,55G-0,6G-0,65G-0,75G-0,75G	121,9	74
Euro	600								A4EUP7	FR0014018DI3	Spie S.A., Gewinnber. ab 18.05.2026, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,72G-8,72G	99,44	98,72
US\$	20,887	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2026 Q=0,3125 Q=0,3125	26.05.26			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	9,3 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,4G	11,63	8,8
Euro	23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	6,88 G	7,22G-7,04G-7,1G-7,22G-6,96G	8,12	5,76
sfrs	206,849	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	11,2 G	11,13G-1,135G-1,135G-1,15G-1,14G	20,2	10,1
Euro	205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	451 G	434,5G-8G-43,5G-51G-49G	516,8	345,45
£	119,156	1	4	2023 S=0,01	2024 I=0,02	06.11.25			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	0,96 G	0,965G-0,965G-0,965G-0,97G-0,97G	1,5	0,96
US\$	132,831	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,5G	6,57	4,06
kann.\$	25,783	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	19.05.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	107,4 G	106,2G	141	82,5
US\$	54,316	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	5,68 G	5,8G	9,52	4,18
US\$	94,044	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	73,37 G	74,73G-4,75G-4,77G-4,92G-4,89G	80,49	54,58
US\$	36,713	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	45,75 G	46,34G	80,5	41,89
US\$	50,177	1	1						A3DRSJ	US78473E1038	SPX Technologies Inc.	1	175,5 G	178,1G	202	159
US\$	86,841	1	10						A3D4LY	US00773J2024	Spyre Therapeutics Inc.	1	63,5 G	63G-3G-3G-3G-3G	65,5	24,4
Yen	367,595	1	4	2024 I=28 S=101	2025 I=54 S=25	30.03.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,65	12,7
Euro	95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,46 G	2,36G-2,45G-2,44G-2,34G	2,67	2,02
Euro	16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	5,22 G	5,22G	5,44	4,23
US\$	200,132	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	3,4 G	3,4G	4,96	2,66
US\$	240,834	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27	01.06.26			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	57,46 G	57,64G-7,66G-7,68G-7,74G-7,72G	76	54,74
£	1.212,192	1 zu je £ 0,5	4	2024 I=0,212 S=0,43	2025 I=0,214	04.12.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	28 G	28,5G-8,5G-8,6G-8,8G-7,8G	32,2	25
Euro	54,571		1	2022 J=0	2023 J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,4 G	2,39G	3,38	1,95
sfrs	5,994	1 zu je sfrs 80	1	2024 J=11,65	2025 J=20	04.05.26			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalkbank AG	1	663 G	670G-G-3G-7G-6G	771	600
£	517,486	1	1	2024 I=0,06 S=0,12	2025 I=0,06 S=0,12	26.03.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	14 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G	18,1	12,9
US\$	57,41	1 zu je US\$ 100	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2026 Q=0,16	09.03.26			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	54,75 G	54,6G-4,6G-4,65G-4,7G-4,7G	62,5	49,8
US\$	18,596	1	1						A2PPL7	US85236P1012	Stabilis Solutions Inc.	1	3,64 G	3,3G	4,1	2,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	191,205	1	1	2025	2026 Q=0,3875 Q=0,3875	30.06.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	32,8 G	32,7G-2,7G-2,8G	33,62	30,6
nkr	13,5		1		2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	3,56 G	3,62G	4	2,94
ZAR	1.646,457	1	1	2024 I=0,4207	2025 I=0,4692	12.09.25			A1J4Z1	US8531182066	Standard Bank Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,2G	17,3	14,2
£	1.106,982	1	1	2024 I=0,1758 S=0,5625	2025 S=0,98	20.03.26			A2QHQ8	US8532541005	Standard Chartered PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	43,2 G	43,4G-3,4G-3,6G-4G-4G	44	32,2
US\$	750		1	2025 I=1,5146 I=1,5296 I=1,5542 S=1,4337	2026 Q=1,3596	20.04.26			A0G3GU	USG84228AT58	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	96,5 G	95,45G-5,45G	96,62	95
US\$	2.206,908	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,09 S=0,28	2025 I=0,123 S=0,49	19.03.26			859123	GB0004082847	“-“	1	22,68 G	22,87G-2,89G-2,95G- 3,13G-3,11G	23,13	17
£	1.006,635	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735 S=0,2805	09.04.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	9,13 G	9,245G-9,25G-9,275G- 9,32G-9,31G	9,32	7,43
kann.\$	243,656	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,17 G	3,2G-3,178G-3,166G- 3,208G-3,298G	5,05	2,63
US\$	22,263	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	15.05.26			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	32,2 G	32,6G	37,8	29,4
kann.\$	114,067	1	1	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=0,245 Q=0,245	30.06.26			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	65,6 G	65,28G-5,3G-5,34G-6,24G- 6,14G	86	61,06
kann.\$	61,26	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,55 G	0,553G-0,553G-0,573G- 0,562G-0,562G	0,93	0,54
US\$	1,1		10	2024 Q=0,1744 Q=0,1695 Q=0,1702 Q=0,172	2025 Q=0,1724	13.02.26			A3DLA1	CA85524N1078	Starbucks Corp.	1	17,5 G	16,9G-6,8G-6,8G-5,9G	18,5	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
kann.\$ 16,789 US\$ 276,767	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84	01.07.26			A4165W 864777	CA8559191066 US8574771031	Starz Entertainment Corp. State Street Corp.	1 1	18,7 G 133 G		19G-9G-9,1G 133,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G		19,5 133,15	13,7 101,26
A\$ 149,557		1	2023 J=0,0084	2024 J=0,01	06.10.25			A3EEXN	AU0000022238	Stealth Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,56 G		0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G		0,63	0,41
US\$ 144,722	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53	30.06.26			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	199,2 G		207,1G		207,1	140,02
Euro 12,85		1	2024 J=4,15	2025 J=2,7	27.04.26			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	114,8 G		119,2		129,6	112,4
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1			(ausg)			
US\$ 50,921	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.06.26			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	31,8 G		32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G		33,2	25,8
US\$ 8,957	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	8,13 G		8,09G-8,095G-8,095G- 8,105G-8,105G		18	7,04
kann.\$ 252,827 US\$ 97,737 US\$ 98,075	1 1 1	4 1 4						A2JMMP A1J09L A2PGLV	CA85913R2063 US85916J4094 IE00BFY8C754	Steppe Gold Ltd. Stereotaxis Inc. Steris PLC	1 1 1	0,74 G 1,6 G 185 G		0,708G 1,62G 183,7G-3,7G-3,6G-3,8G- 3,3G		1,44 2,34 230	0,66 1,45 167,7
US\$ 73,085	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.06.26			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	35,24 G		35,85G		39,4	27,2
US\$ 30,427	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525	16.03.26			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	56,5 G		56G		59	47,4
Euro 5,2	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,25	15.04.26			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	37,14 G		37,72G-7,28G-7,36G- 7,38G-7,24G		49,5	35,7
Euro 5,135		1	2024 J=0,59	2025 J=0,68	02.06.26			A3E4JL	FR001400MDW2	STIF	1	52,75 G		52,6G		68,1	40,65
US\$ 153,402	1	8	2024 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,34 Q=0,34	01.06.26			873773	US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	62 G		61,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G		114	59,5
kann.\$ 55,107	1	4		2025 Q=0,085 Q=0,085	29.05.26			A423P2	CA86084H4070	Stingray Group Inc.	1	8,35 G		8,3G		10,08	8,05
US\$ 121,383 US\$ 29,512	1 1	1 1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	15.06.26			A2H52J A1120S	US8608971078 US8610251048	Stitch Fix Inc. Stock Yards Bancorp Inc.	1 1	2,92 G 60,5 G		2,82G-2,82G-2,86G 60,5G-0,5G-1G		4,78 61,5	2,56 51,5
US\$ 62,282	1	1						A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	25,45 G		24,96G-4,96G-4,97G- 5,01G-4,93G		33,8	22,8
US\$ 79,251	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	96,24 G		95,26G-5,3G-5,34G-4,74G- 5G		111	59,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			2024	2025											
Euro 300								A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj, Kurs in Prozent	100000	99,73 G	(ausg)	100,15	99,17
Euro 3,929		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			919959	FI0009007603	("-", (Glob.))	1	9,28 G	9,3G	11,55	8,94
US\$ 18,77 DKK 0,042	1	1 1						A3C7H6 A3EYNB	US86260J1025 DK0062502894	Stran & Company Inc. Strategic Partners A/S	1 1	1,64 G 73,5 G	1,67G 73,5G-4,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	1,95 96,6	1,27 70,8
US\$ 7,3	1	1		2025 Q=1,2444 Q=2 Q=2 Q=2	15.12.25			A3DPFV	US5949728878	Strategy Inc.	1	63 G	64G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	66	61,5
US\$ 28,011	1	1	2025	2026	13.02.26			A41EXE	US5949728530	("-)	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	86,5	84
US\$ 8,5	1	1		2025 Q=2,6389 Q=2,5 Q=2,5	15.12.25			A418VJ	US5949728795	("-)	1	86 G	86,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G	88	83,5
US\$ 11,765	1	1		2025 Q=3,0556 Q=2,5	15.12.25			A41APY	US5949728613	("-)	1	62,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G	66,5	62
US\$		1						A41MHW	CA8629461002	("-)	1	6,65 G	6,55G-6,6G-6,65G-6,7G- 6,7G	7,85	4,44
US\$ 330,808	1	1						722713	US5949724083	("-, neue	1	140,52 G	140,04G-1,04G-2,06G- 1,18G-2,18-2,1G-37,62G	163,76	92,5
kann.\$ 65,972	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G- 0,1085G-0,0964G	0,14	0,08
US\$ 4,179	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	12.03.20			894333	US8631111007	Strattec Security Corp.	1	61,5 G	62G	76	52
sfrs 159,455	1	1	2024 J=0,57	2025 J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	98,18 G	99,1G-9,1G-9,32G-8,84G- 8,82G	110,25	79,98
kann.\$ 62,392	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,101G-0,101G	0,16	0,08
skr 8,219		1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	22,25 G	22,5G-1,7G-2,85G-2,5G- 2,8G	34,3	21,7
US\$ 15,944	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,24 Q=0,18 Q=0,16 Q=0,04	2026 Q=0,08 Q=0,11	14.05.26			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	33,64 G	34,34G	37	27,4
£ 46,722	1 zu je £ 0,5	1	2023 I=0,039 S=0,074	2024 I=0,039 S=0,074	17.04.25			A0Q9SF	GB00B3CX3644	stv group PLC	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	1,26	0,99
Yen 717,335		4	2024 I=48 S=67	2025 I=57 S=58,5	30.03.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	13,07 G	13,03G-3G-3,015G-3,05G- 3,43G	19,1	12,04
Yen 1,373		4	2024 I=0 S=70	2025 I=0 I=90	30.03.26			565231	JP3396600003	Sugai Chemical Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	13,85	11,5
Yen 189,993		3	2024 I=15 S=20	2025 I=15 S=20	26.02.26			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,9G- 4,8G	20,8	14,7
sfrs 34,262	1	1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	157,8 G	160G-G-0,5G-1,6G-1,4G	196,6	154,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 350,175		1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	17,1 G	18,552G-8,12G-8,14G-8,436G-8,174G	19,94	7,77
Yen 1.657,914		4	2024 I=3 S=6	2025 I=6 S=7,5	30.03.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,15 G	3,207G-3,195G-3,199G-3,212G-3,208G	3,34	2,4
Yen 1.195,115		4	2024 I=65 S=65	2025 I=70 S=80	30.03.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	38,6 G	39,47G-9,47G-9,91G-9,94G-40,12G	41,41	29,19
Yen 1.195,115	1	4	2024 I=0,4327 S=0,44	2025 I=0,4508	30.09.25			A0NBL6	US8656131039	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38 G	38,8G	40,8	28,6
Yen 793,941	1	4	2023 I=0,1685 S=0,3233	2024 I=0,239 S=0,4213 I=0,3206	30.09.25			A1H856	US8656172033	Sumitomo Electric Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	64 G	64,5G-6G-6G-7G-7,5G	68,5	34,2
Yen 793,941		4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=104	30.03.26			857716	JP3407400005	“-, (Glob.)	1	62,65 G	64,88G-4,9G-4,99G-7,07G-7,74G	68,11	34
Yen 618,566		4	2024 I=75 S=28	2025 I=25	29.06.26			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,85G	9,85	6,65
Yen 122,905		4	2024 I=65 S=60	2025 I=65 S=70	29.06.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,89 G	28,49G-8,45G-8,49G-8,62G-8,62G	33,4	22
Yen 290,814		4	2024 I=49 S=55	2025 I=65 S=163	30.03.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	49,45 G	51,54G-1,46G-1,54G-1,16G-0,5G	68,5	34,2
Yen 3.827,498		4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	32,72 G	32,38G-2,44G-2,485G-2,62G-2,37G	34,16	26,83
Yen 698,813		4	2024 I=72,5 S=82,5	2025 I=80 S=105	30.03.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	30,22 G	30,18G-0,14G-0,18G-0,31G-0,31G	31,6	25,2
Yen 32,068		4	2024 I=60 S=60	2025 I=60 S=60	30.03.26			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	27,6	19,4
Yen 449,205		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,32 G	8,537G-8,537G-8,537G-8,537G-8,525G	18,3	8,04
Yen 936		4	2024 I=35 S=35	2025 I=42 S=23	30.03.26			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	28,4	19,9
Yen 263,043		1	2025 I=35 S=42	2026 I=42	29.06.26			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,6G-0,6G-0,6G	14,8	9,95
kann.\$ 554,084	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,92	2026 Q=0,92 Q=0,96	27.05.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	62,88 G	62,96G-3G-2,94G-2,88G-2,82G	63,02	51,5
A\$ 184,012		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,75 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	1,53	0,69
US\$ 413,3	1	1		2026	08.01.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	66,8 G	65,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G	67,2	52,8
kann.\$1.180,746	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	04.06.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	57,78 G	55,94G-5,94G-5,79G-6,65G-6,12G	60	37,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
AS\$ 9.450,021 US\$ 5,076	1	1						A0BK6G A3CSR0	AU000000SDL6 US86740P2074	Sundance Resources Ltd. Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1 1	 2,46 G	(ausg) 2,24G	5,05	2,24
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	46,92 G	47,42G-7,46G-7,62G-7,9G-7,94G	54,75	41,96
AS\$ 153,686		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	9,06 G	9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	9,24	3,99
US\$ 238,549 Yen 309	1	1 1			29.06.26			A14V1T A1WZT4	US86771W1053 JP3336560002	Sunrun Inc. Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1 1	12,36 G 22,46 G	12,52G-2,52G-2,66G 22,34G-2,34G-2,38G-2,48G-2,46G	17,93 28,8	9,34 22,18
Euro 58,259		1			05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	0,87 G	0,89G	1,78	0,86
ZAR 339,079		1			02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,86G-0,87G-0,895G-0,88G-0,885G	0,97	0,69
US\$ 601,419 - 29,127	1 1 zu je 50	10 1						A40MRM 920474	US86800U3023 IL0010830961	Super Micro Computer Inc. SuperCom Ltd.	1 1	28,78 G 9,38 G	31,14G 9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,42G	31,14 9,64	16,46 6,14
£ 1.246,239	1	4			07.05.26			A2DVHX	GB00BF345X11	Supermarket Income REIT PLC	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	1,05	0,88
kann.\$ 30,758 kann.\$ 98,841	1 1	1 4			29.05.26			A41A13 A3CSRB	CA86848C1086 CA86880Y8779	SuperQ Quantum Computing Inc. Surge Energy Inc.	1 1	0,54 G 6,09 G	0,56G 5,77G	0,9 6,27	0,48 3,96
US\$ 25,122	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,43 G	0,426G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G	1,72	0,39
US\$ 26,07	1	1			21.11.25			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	12,08 G	11,96G-1,96G-1,98G-2G-1,98G	12,08	7,25
US\$ 16,57 Yen 72,167	1	10 4			30.03.26			A41VMF 914027	US8693672011 JP3398000004	Sutro Biopharma Inc. Suzuken Co. Ltd., (Glob.)	1 1	25 28,2 G	21,6G 27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	34 35,4	8,94 26,4
Yen 1.964,586		4			30.03.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	9,61 G	10,16G-0,26G-0,21G-0,235G-0,23G	13,06	9,14
skr 53,206		1			29.10.26			909952	SE0000407991	Svedbergs Group AB, (Glob.)	1	5,63 G	5,65G-5,74G-5,78G-5,81G-5,83G	7,08	4,87
skr 60,865		1			30.03.26			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,1 G	9,24G-9,22G-9,4G-9,32G-9,26G	11,74	8,82
skr 97,417		9			19.08.26			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	4,85 G	4,932G-5,08G-5,09G-5,135G-5G	5,81	4,05
US\$ 11,21 Yen 30,827	1	1 4			30.03.26			A425M9 861557	US86989Y1091 JP3368400002	Swarmer Inc. SWCC Corp., (Glob.)	1 1	33,27 G 72 G	33,305G-3,595G-4,965G-5,36G-5,925G 76G-6G-6G-6G-6G	35,92 100	26,71 54,5
Euro 1.000					20.05.26			A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,29 G	(ausg)	99,99	96,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	570,66	1 zu je sfrs 12	1	2023 J=1,8005	2024 J=2,0948	19.05.25			A0YHKC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	46,4 G	46,6G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G	50,5	43,6
sfrs	80,234	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=1,725	2025 J=1,75	27.03.26			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	141,9 G	143,6G-3,6G-4G-5G-4,9G	161,2	129,1
sfrs	518,019	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=2,5073	2025 J=3,2584	30.03.26			916843	US8710131082	Swisscom AG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,5 G	74G-4G-4,5G-5G-5G	80,5	58,5
sfrs	51,802	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=22	2025 J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	.-	1	742,5 G	750,5G-0,5G-3,5G-8,5G- 7,5G	812,5	615,5
sfrs	2,689		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	3,43 G	3,43G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,43G	6,15	3,17
Euro	9,545		1	2024 J=2	2025 J=2	29.04.26			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	31,85 G	32,25G	39,2	29,9
Euro	103,921		1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	65,7 G	67G	81,6	42,71
PLN	33,964		1						896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	17,32 G	17,46G-8,04G-7,98G- 7,66G-7,12G	21,9	15,1
US\$	39,736	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	07.07.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	32,2 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,6G	45,78	30,6
US\$	258,824	1	4	2024 I=0,0075 S=0,02	2025 I=0,02	05.03.26			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	1,09 G	1,09G-1,11G-1,11G-1,1- 1,11G-1,095G	1,5	0,93
US\$	127,215	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotec Inc.	1	43,91 G	46,9G	62,4	39,9
US\$	38,638	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	113 G	123G	123	56,62
US\$	336,37	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	61,86 G	61,96G	75,19	55,02
US\$	88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	17,41 G	16,99G-6,995G-7G- 7,035G-7,03G	21,79	16,16
£	17,794	1	12	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,022 S=0,028	30.04.26			877460	GB0007156838	Synectics PLC	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,72	1,58
US\$	191,562	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	453 G	455,5G-6,5G-7,5G	457,5	328,95
A\$	1.876,98	1	7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
£	163,568	1	1						A3EUL7	GB00BNTVWJ75	Synthomer PLC	1	1,22 G	1,23G-1,23G-1,3-1,24G- 1,25G-1,24G	1,3	0,19
A\$	2.321,927		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,06 G	0,0582G-0,0582G- 0,0613G-0,0614G-0,0613G	0,2	0,06
US\$	478,183	1 zu je US\$ 1	7	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,55	02.07.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	65,64 G	65,8G-5,82G-6,08G	77,29	59,66
Yen	629,48		4	2024 I=15 S=17	2025 I=19 S=19	30.03.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	7,53 G	7,284G-7,41G-7,42G- 7,316G-7,306G	8,85	6,39
£	12,689	1	1	2023 S=0,05	2025 I=0,11	25.09.25			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,06G	3,48	1,92
Yen	488		4	2024 I=40 S=40	2025 I=62 S=68	30.03.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G	22,6	18,8
US\$	214,267	1	1	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	2026 Q=1,3 Q=1,3	15.06.26			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	87,58 G	89,2G	92,73	74,59
kann.\$1.665,031		1	7	2024 J=0,11	2025 J=0,1	28.05.26			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 279,069	1	1			30.03.26			A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	7,2	6,8G-6,75G-6,8G	7,9	3,34
US\$ 37,824	1	10						A40SKF	US67054R2031	T3 Defense Inc.	1	0,3 G	0,3122G	3,9	0,3
Euro 28,196		1						A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,5 G	7,51G	7,79	6,9
US\$ 243,285	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	4,24 G	4,146G-4,146G-4,146G	4,39	2,42
US\$ 22,556	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	21,26 G	21,22G-1,24G-1,24G-1,28G-1,2G	29,6	18,14
Yen 118,192		4	2024 I=40 S=40	2025 I=50 S=50	30.03.26			858354	JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	25,8	17,4
Yen 163,186		4	2024 I=65 S=145	2025 I=125 S=185	30.03.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	71,5 G	75,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	109	71
Yen 130,218		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	49 G	58,5-6,5G-7G-7,5G	58,5	16,4
Yen 2,822		4	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0MUN8	JP3453900007	Takagi Seiko Corp., (Glob.)	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	11	8,4
Yen 120,416		4	2024 S=17	2025 I=0 S=0				A0DNGL	JP3460200003	Takara Bio Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6G-6G-6G-6G	6,1	3,96
Yen 197,252		4	2024 J=31	2025 J=31	30.03.26			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	10,9	7,4
Yen 305,209		3	2024 I=23 S=13	2025 I=17 S=17	26.02.26			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G	13,1	8,7
US\$ 185,175	1	11	2024 I=98 S=98	2025 I=100 S=100	30.03.26			914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	213,2 G	199,1G-200	220,6	161
Yen 1.591,262	4	853849						JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,58 G	27,35G-7,35G-7,37G-7,42G-7,4G	31,97	25,79	
Euro 45,799	1	A425SL						FI4000598149	Talenom Oyj	1	1,26 G	1,312G	1,49	1,16	
US\$ 43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,29 G	0,31G-0,31	0,79	0,19
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,78 G	2,74G-2,77G-2,765G	3,15	2,65
Euro 743,569		1						A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,62 G	0,626G-0,643G-0,643G-0,624G-0,623G	0,66	0,56
US\$ 166,926	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	13,5 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,7G-3,7G	14,49	8,82
US\$ 51,9	1	1						A3DWPN	US00444T2096	Talpera Inc.	1	0,69 G	0,685G	1,05	0,61
US\$ 28,319	1	7						A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	1	29,6 G	29,6G	42,6	24,8
Yen 82,771		4	2024 I=5 S=8	2025 I=5 S=8	30.03.26			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,8G-5,8G-5,75G-6,4G-6,3G	6,4	3,04
US\$ 68,529	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	13,4 G	12,7G	22,18	10,8
US\$ 114,876	1	1	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	30.04.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	30,66 G	30,5G	31,89	26,59
kann.\$ 907,011	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1		(ausg)		
US\$ 202,045	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	05.06.26			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	119,6 G	119,45G-9,5G-9,95G-20G-19,5G	135,78	104,62
US\$ 454,176	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14 Q=1,14	13.05.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	108 G	107G-6G-6G-6,2G-5,8G	112,8	83,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 365,633	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	5,67 G	5,67G-5,67G-5,665G-5,855G-5,905G	7,49	4,7
£ 445,447	1	4	2024 I=0,064 S=0,134	2025 I=0,066 S=0,132	18.06.26			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	5,85 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,15	3,75
£ 61,302	1	4	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,12	27.11.25			A2DT3N	GB00BYX1P358	Tatton Asset Management PLC	1	6,8 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	8,2	6
£ 3.489,139	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,92 G	0,9318G-0,9312G-0,9338G-0,936G-0,9352G	1,35	0,88
US\$ 80,391	1	10	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	15.04.26			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1	197,4 G	204,7G	204,7	124
Yen 1.943,86		4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=20	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	18,29 G	19,806G-9,62G-9,88G-20,415G-0,505G	20,5	10,38
US\$ 96,991	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,95 G	0,9365G-0,9365G-0,937G-0,938G-0,939G	1,13	0,4
Yen 44,518		4	2024 I=12 S=22	2025 I=21 S=31	30.03.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	12,35	8,65
Euro 40,693		1		2015 J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,21 G	2,23G	2,39	1,91
US\$ 398,702	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	19.05.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	61,24 G	61,18G-1,08G-1G	66,14	37,77
Yen 21,063		4	2024 S=12	2025 I=0 I=30	30.03.26			A1CUV9	JP3545220000	Techno Horizon Co. Ltd., (Glob.)	1	6,24 G	6,48G-6,47G-6,48G-6,51G-6,5G	8,52	4,38
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	32,22 G	33,06G-1,96G-1,62G-2,4G-2,48G	33,06	12,12
US\$ 10,011	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	3,18 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,3G	4,49	2,44
kann.\$ 7,6	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.06.26			855086	CA8787423034	Teck Resources Ltd.	1	53 G	52G-2G-2G-5G-5G	56,5	37,8
US\$ 44,365	1	11	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15	31.03.26			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	34,88 G	35,34G-5,36G-5,36G-5,58G-5,54G	46,04	32,14
US\$ 29,918	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	4,93 G	4,872G-4,874G-4,876G-4,88G-4,88G	5,59	1,77
kann.\$ 14,434	1	1	2025 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,09	2026 Q=0,09	25.03.26			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	22,2 G	21,8G	23	14
US\$ 29,922	1	1	2025 Q=0,25	2026 Q=1,25	26.05.26			A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	66,35 G	66,1G	69,75	43,6
Yen 197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	9,25	7,1
Yen 99,332		4		2025 J=56	30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	21,6 G	24,8G-4,8G-5,2G	28,4	13,2
US\$ 180,513	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	5,7 G	5,51G-5,58G-5,58G-5,7G-5,696G	6,76	3,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	1.370,688	1	1	2024 I=0,1633	2025 I=0,1658	10.10.25			A2N9X3	US87952P3073	Tele2 AB	1	8,25 G	8,4G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	9	6,6
Euro	602,779	1, 2, 5, 10, 25 50, 100, 200 500, 1.000 5.000, 10.000 50.000 zu je Euro 0,55	1	2019 J=0,3103	2020 J=0,3277	21.06.21			121865	US87927Y2019	Telecom Italia S.p.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1		(ausg)	7,7	5,9
£	80,088	1	4	2024 I=0,37 S=0,57	2025 I=0,38	04.12.25			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	12,2 G	12,3G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G	16,6	11,4
US\$	46,329	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	521,5 G	535G	584,4	432,6
US\$	44,27	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	22.05.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	112,4 G	113,8G	116,8	84,5
nkr	1.368,35	1	1	2024 I=0,4091	2025 I=0,492 I=0,4606	17.10.25			592281	US87944W1053	Telenor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,6G	15,5	11,8
US\$	119,749	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 J=2,0819	2024 J=2,3706	22.05.25			A1JM4A	US87946F1003	Téléperformance SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	33,2 G	35,2G	36,6	21,4
US\$	106,3	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	16.06.26			A1JS1Q	US8794338298	Telephone & Data Systems Inc.	1	35 G	33,4G	39,8	33,4
Euro	18,986		1	2024 J=0,03 J=0,03	2025 J=0,05 S=0,03	29.12.26			919696	FI0009007728	Teleste Corp.	1	3,66 G	3,7G	3,85	3,28
A\$	339,379		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	8,11 G	8,178G-8,15G-8,155G-8,066G-8,062G	9,53	5
A\$	11.164,55		7	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,105	25.02.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	3,25 G	3,229G-3,229G-3,225G-3,229G-3,228G	3,34	2,64
kann.\$	1.573,846	1	1	2025 Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	2026 Q=0,4184 Q=0,4184	10.06.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	10,54 G	10,176G-0,176G-0,428G	12,2	9,52
US\$	174,521	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	40,66 G	39,94G-41,79G-1,42G-0,83G	60,5	35,93
PLN	7,335		1	2024 J=15,73	2025 J=10	14.05.26			A2JL3T	PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A., (Glob.)	1	21,64 G	21,84G-2,02G-1,86G-1,44G-1,5G	26,85	20,98
US\$	110,272	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	21,7 G	22G-2G-2,1G	22,1	13,4
kann.\$	32,209	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	35,4 G	35,2G	42,4	14,4
US\$	716,43	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,64 G	7,46G-7,58G-7,64G	15,6	7,24
US\$	1.482,86	1	1	2024 J=0,09	2025 J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	-"	1	3,75 G	3,774G-3,774G-3,774G-3,774G-3,77G	7,6	3,55
kann.\$	325,141	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1		(ausg)		
US\$	17,039	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	29.05.26			858055	US8803451033	Tennant Co.	1	69,9 G	71,5G	73,2	50
skr	17,166		1	2019 J=0,2	2021 J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqnon AB, (Glob.)	1	14,46 G	14,6G-4,64G-4,8G-4,72G-4,62G	17,56	12,6
US\$	94,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	28,81 G	28,64G-8,66G-8,66G-8,72G-8,2G	32,8	20,65
US\$	495,533	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	19,33 G	19,7G-9,7G-9,9G	21,9	10,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 114,2	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	06.03.26			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	48,8 G	49,2G	60,7	45,2
Euro 70,301 kann.\$ 308,425	1	1						A41MS2 A2DSES	NL0015002Q12 CA88105E1088	Terra Innovatum Global N.V., (Glob.) TerrAscend Corp.	1 1	5,04 G 0,56 G	5,495G 0,526G-0,526G-0,526G- 0,541G-0,548G	6,59 0,74	3,21 0,45
kann.\$ 21,686	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	30.06.26			A2JE47	CA88105G1037	TerraVest Industries Inc.	1	84 G	85,5G-5,5G	104,68	72,5
Yen 1.480,56		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15 S=15	30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	12,72 G	12,355G-2,295G-2,32G- 2,365G-2,365G	12,72	10,12
£ 6.354,207	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,39 G	5,394G-5,394G-5,394G- 5,394G-5,389G	5,75	4,72
Yen 70,649		1	2024 J=0 J=5,12	2025 J=0 J=5,8	29.06.26			A3CNK2	JP3545270005	Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,65G-6,85G-6,95G	6,95	1,81
Euro 234,067 US\$ 259,525	1	10	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,072	14.05.26			A3DNT1 902888	IT0005496473 US88162G1031	Tessellis S.p.A. Tetra Tech Inc.	1 1	0,05 G 23,43 G	0,0543G 23,97G	0,1 35,6	0,04 22,08
kann.\$ 59,872	1	1						A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	1,03 G	1,09G-1,09G-1,08G-1,1G- 1,09G	1,61	0,85
Euro 21,68		5	2023 J=0,6	2024 J=0,5	04.11.25			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	16,78 G	16,56G	19,2	15
kann.\$ 82,19	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	124,45 G	126,1G	126,1	84,5
US\$ 153,084 nz\$ 725,426	1 1	1 7	2025 J=0,115	2026 J=0,115	19.03.26			A1JXW7 A1JB6S	US88322Q1085 NZATME0002S8	TG Therapeutics Inc. The a2 Milk Co. Ltd.	1 1	33,4 G 3,38 G	33,4G 3,36G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G	36,1 5,93	22,99 3,34
US\$ 713,158	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759 Q=0,1759	01.05.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,6 G	12,64G-2,64G-2,645G- 2,71G-2,705G	14,57	11,68
US\$ 257,421	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,08 Q=1,08	01.06.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	185,8 G	186,8G-6,85G-6,9G-7,3G- 7,25G	194,25	160,75
US\$ 34,054	1	1	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2	2026 Q=0,2	01.04.26			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	69,5	43,8
US\$ 41,634	1	10						A0DPKZ	US05969A1051	The Bancorp Inc.	1	47 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G	60,67	42,52
US\$ 688,227	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53	27.04.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	119 G	119G-9G-9G-20G-19G	120	95,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 750			2024	2025	24.06.26			A3KS63	US0641594A17	The Bank of Nova Scotia, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,73 G	99,72G-9,72G	99,76	98,74
£ 1.300			2024	2025	23.03.26			A3KSL8	XS2356227343	("-", Kurs in Prozent	100000	99,75 G	99,75G-9,75G	100,02	99,75
£ 1.024,404	1	4	2024	2025	05.12.25			A0DPR5	US1108281007	The British Land Co. PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,44 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,6G- 4,58G	4,88	3,82
kann.\$ 535,362	1	1	2024 I=0,03 S=0,03	2025 I=0,04	16.07.26			A3EV8J 913633	CA13765Y1034 GB0008976119	The Cannabist Company Holdings Inc. The Character Group PLC	1 1	3,1 G	(ausg) 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	0,05 3,1	0,02 2,46
£ 17,421	1	9			30.03.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,5G	13,1	9,3
Yen 775,521		4			13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	2,94 G	2,9G-2,902G-2,904G- 2,906G-2,906G	4,32	2,36
US\$ 22,212	1	1			30.03.26			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,58G-4,58G-4,58G	5,95	4,58
Yen 387,155		4	2023 I=5 S=22	2024 I=10 S=17	22.04.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	81,32 G	80,98G-0,98G-0,98G-1G- 0,94G	108	72,92
US\$ 120,921	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	29.05.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	74,4 G	76G-6G-6,82G-6,06G- 6,22G	102,5	58
US\$ 247,288	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35				A3CPAL	US37892C1062	The Glimpse Group Inc.	1	0,67 G	0,677G-0,676G-0,676G- 0,676G-0,676G	1	0,39
US\$ 21,699	1	7			01.06.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	863,4 G	862,2G-4G-4G-6G-70,4G	870,4	683
US\$ 295,007	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	2026 Q=4,5 Q=4,5	30.03.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12G-2,1G-2,1G	12,4	9,1
Yen 395,888		4	2024 I=20 S=25	2025 I=30 S=32	22.06.26			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	8,65 G	8,85G	17,2	7,55
US\$ 25,189	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12				908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,63 G	0,6614G-0,6668G-0,667G- 0,6674G-0,6672G	1,2	0,52
US\$ 90,253	1	7			15.05.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	166,4 G	167,8G-7,85G-7,9G-8,1G- 8,05G	202,95	152,36
US\$ 148,23	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452 Q=1,452				A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	1,68 G	1,38G	4,82	0,69
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	42,3 G	42G-2,03G-2,04G-2,06G- 2,01G	55	41
Yen 74,416		4	2024 I=38 S=48	2025 I=44 S=48	30.03.26										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	1.114,927		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=45	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,02 G	12,155G-2,14G-2,155G-2,18G-2,17G	15,29	11,98
US\$	612,634	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	15.05.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	57,48 G	57,87G-7,9G-7,92G-7,97G-7,95G	65,87	50,32
US\$	261,381	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	15.06.26			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	19,2 G	19G-9G-9G-8,9G-8,8G	19,3	14,7
kann.\$	81,369	1	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7 Q=1,7	14.04.26			A3C7Y3 867679	CA72749F2008 US6934751057	The Planting Hope Company Inc. The PNC Financial Services Group Inc.	1	186 G	(ausg) 187G	202	171
US\$	401,565	1 zu je US\$ 5	1									1				
US\$	1,15	1	7									1				
				2024 Q=0,1798 Q=0,1779 Q=0,1767 Q=0,1754	2025 Q=0,1802	24.04.26			A3DLA0	CA74276N1015	The Procter & Gamble Co.	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,7G	17,4	13,8
£	977,126	1	10	2024 I=0,0745 S=0,144	2025 I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	10,1 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G	12,83	8,86
US\$	58,182	1	10	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.05.26			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	50,08 G	50,7G	59,2	47,89
US\$	1.127,301	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2026 Q=0,76	18.05.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	80,96 G	81,32G	85,77	73,47
Yen	172,139		4	2024 I=14,5 S=14,5	2025 I=22 S=38	30.03.26			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G	12,7	8,95
sfrs	116,92	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	1	42,85 G	43,55G-3,6G-3,95-3,45G	45,9	35,52
sfrs	578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	2024 J=0,2718	2025 J=0,284	18.05.26			A1H5B5	US8701231065	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G	11,7	8,55
US\$	427	1	10	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,25	10.06.26			A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1	18,97 G 264,2 G	19,33G-9,34G-9,61G 265G	34,69 266,8	16,95 227,5
US\$	212,645	1	1									1				
£	259,612	1	1									1				
				2024 I=0,179 S=0,221	2025 I=0,196 S=0,221	30.04.26			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	28,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G	40,96	27,6
US\$	1.221,563	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	2026 Q=0,525 Q=0,525	12.06.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	67,08 G	67,38G-6,82G-6,84G-7,04G-7,02G	68,2	49,99
Yen	166,396		1	2025 I=48 S=86	2026 I=62	29.06.26			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	37,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G	43,2	31
Euro	78,625	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,2063	2024 J=0,34	19.06.25			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	31,72 G	32,04G-1,62G-1,5G-1,86G-1,56G	36,14	26,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 257,058	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,14 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,138G-0,151G	0,23	0,09
kann.\$ 173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,1 G	0,089G-0,089G-0,0915G	0,11	0,07
US\$ 371,621	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,47 Q=0,47	15.06.26			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	386,4 G	386,6G	547,4	374
US\$ 2,45	1	1	2025 Q=0,0153 Q=0,0158 Q=0,0159 Q=0,0156	2026 Q=0,0171	13.03.26			A404RW	CA88355G1000	.-	1	9,6 G	9,5G-9,5G-9,45G-9,65G-9,85G	13,9	9,25
kann.\$ 278,812	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	2 G	1,99G-1,96G-1,95G-2,04G-2,06G	2,4	1,49
Euro 10,08	1 zu je Euro 3	1	2024 J=2	2025 J=2,2	14.05.26			691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	37 G	37,2G	39	32,6
Euro 36,3	1 zu je Euro 1,12	1	2024 J=0,055	2025 J=0,0746	25.08.26			691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	4,13 G	4,135G	4,13	3,25
£ 1.640,393	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,38 G	0,3805G-0,3805G-0,3815G-0,3845G-0,385G	0,58	0,32
kann.\$ 67,557	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	0,81 G	0,795G	1,22	0,77
US\$ 16,592	1 zu je US\$ 1	1						A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	31,6 G	31,8G-1,8G-1,8G	35,8	28,8
kann.\$ 436,205	1	1		2025 J=0,655	20.05.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	73,4 G	74G-4,05G-4G-3,8G-3,9G	79,37	67,2
kann.\$ 666,573	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	2026 Q=0,0125	24.04.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,82 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,834G-0,834G	1,13	0,67
US\$ 52,596	1	8	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.04.26			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	65 G	66,5G	101,65	62
nkr 360,002		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,42 G	0,419G	0,5	0,35
Euro 43,741		1	2024 I=0,07 S=0,1691	2025 I=0,07 S=0,24	15.06.26			A0JC3P	GRS239003007	Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (Glob.)	1	3,94 G	3,96G	4,33	3,44
kann.\$ 94,288	1	1						A2P3ZG	CA88581L3039	ThreeD Capital Inc.	1	0,07 G	0,0652G	0,07	0,04
ZAR 140,493	1	1	2024 I=2 S=11	2025 I=2 S=2	15.04.26			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	6,98 G	7G-7G-7,02G-7,04G-7G	9,2	4,83
CNY 236,146		1	2022 J=3,2926	2023 J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	5,64 G	5,65G-5,648G-5,652G-5,658G-5,65G	7,35	4,32
kann.\$ 36,471	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	7,4 G	7,5G	7,75	2,44
£ 522,645	1	4						A2ALCX	GB00BYV0629	Time Out Group PLC	1	0,06 G	0,0625G-0,0455G-0,0455G-0,0455G	0,11	0,03
Yen 228,4		4	2024 I=34 S=36	2025 I=38 S=42	30.03.26			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,1G-8,1G-8,1G	28,4	15,4
US\$ 184,362		1	2024 J=0,1143 J=0,0571	2025 J=0,0571	20.04.26			A41286	BE6360403164	Titan America, (Glob.)	1	13 G	12,9G	15,9	12
A\$ 288,017		7						A2DU33	AU000000TTM8	Titan Minerals Ltd.	1	0,44 G	0,4507G-0,4535G-0,4536G	0,63	0,42
kann.\$ 98,288	1	1						A41MZZ	CA88831L2021	Titan Mining Corp.	1	2 G	1,95G	3,46	1,95
Euro 78,325		1	2024 J=3	2025 J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	47,28 G	48G	58,3	42,7
A\$ 1.606,097		1						A2DW9L	AU000000TTT3	Titomic Ltd.	1	0,13 G	0,137G-0,137G-0,137G-0,137G-0,137G	0,19	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 120,507	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,19 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G	1,45	0,95
US\$ 1.105,814	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425 Q=0,48	14.05.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	135 G	136G	140	122,3
Euro 40,729		1	2024 J=0,65	2025 J=0,6	30.03.26			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9,02 G	9,12G-8,99G-8,98G-8,9G-9,02G	10,08	8,71
US\$ 516	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	20,13 G	19,945G-9,95G-20,15G-0,08G-0,07G	31,27	19,05
Yen 93,849		4	2024 I=5 S=5	2025 I=5 S=5	30.03.26			868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,75	4,02
Yen 850		3	2024 I=35 S=50	2025 I=42,5 S=67,5 S=67,5	26.02.26			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	6,65 G	6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	44,6	6,35
Yen 366,267		4	2024 I=40 S=40	2025 I=45 S=45	30.03.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G	30,4	6,2
Yen 73,026		4	2024 I=25 S=40	2025 I=45 S=120	30.03.26			891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	26,6	21,6
Yen 14,367		4	2024 I=0 I=0	2025 S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,45G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G	11,5	5
Yen 502,883		4	2024 I=15 S=20	2025 I=20 S=20	30.03.26			860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	7,05	5,3
Yen 224,943		1	2025 I=15 S=15	2026 I=20	29.06.26			862859	JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,7G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G	8,75	4,82
Yen 1.934		4	2024 I=81 S=91	2025 I=105,5 S=112,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	40,02 G	39,38G-9,375G-9,685G-40,01G-0,15G	43,41	29,98
Yen 72,088		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	23,6 G	24,6G-4,8G-4,8G-5G-5G	26	19
Yen 492,113		4	2024 I=29 S=33	2025 I=36 S=44	30.03.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G	13,1	10,6
Yen 1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,95 G	3,0175G-2,9965G-3,0005G-3,012G-3,008G	4,19	2,93
Yen 468,033		4	2024 I=265 S=327	2025 I=264 S=364	30.03.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	272,25 G	281,65G-79,7G-9,25G-84,75G-5,25G	289,7	185,85
Yen 334,959		4	2024 I=35 S=45	2025 I=50 S=60	30.03.26			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	42,6	29,6
Yen 581			2025 J=40 J=21	2026 J=21	30.03.26			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,012G-8,014G-8,016G-8,038G-8,048G	9,32	8,01
Yen 207,979		1	2025 I=48 S=57	2026 I=61	29.06.26			850796	JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,9G-7G-7G-7,1G-7,1G	23,6	16,4
Yen 106,761		4	2024 I=19 S=19	2025 I=19 S=21	30.03.26			914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	8,9	6,15
Yen 624,87		4	2024 I=11 S=13	2025 I=14 S=16	30.03.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G	10,8	8,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	56,531	1	10						A40PX4	US92337U3023	TON Strategy Co.	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,36G	3,42	1,49
Euro	126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	10,44 G	10,6G-0,72G-0,72-0,72G-0,62G-0,46G	11,9	9,52
US\$	15,941	1	1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	11,78 G	10,99G	15,8	10,27
US\$	28,142	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	351,6 G	347,2G-7,4G-7,4G-7,8G-8,4G	462	286
Yen	294,706		4	2024 I=24 S=32	2025 I=28 S=30	30.03.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	23,6 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	30,8	21,8
Yen	1.504,481		4	2024 I=9 S=9	2025 I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,78 G	6,052G-6,064G-6,072G-6,1G-6,102G	7,24	5,48
kann.\$	93,749	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16	21.05.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	36,12 G	36,48G	51,6	31,9
US\$	97,952	1	1	2024 I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134 S=2,612	2025 I=2,548 I=3,9866 S=4,536	11.03.26			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	27,04 G	27,28G-7,56G-7,44G-7,36G-7,26G	30,5	16,73
kann.\$	407,662	1	1		2025 Q=0,0805	13.03.26			A41CNG	US8911024029	Toromont Industries Ltd.	1	24,8 G	26G	26,2	22,16
Yen	57,629		4	2024 I=20 S=25	2025 I=0 S=20	30.03.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	16,4 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,6	13,4
Yen	10		4	2024 I=5 S=6,5	2025 I=5 S=10,5	30.03.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	4,02	2,96
Yen	325,081		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,9 G	14G-3,9G-3,9G-4G-4G	14,7	12
kann.\$	36,665	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12	31.03.26			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	16,3 G	15,7G	16,98	9,05
US\$	4,5	1 zu je US\$ 17	1	2023 S=20,55	2024 J=68,41 J=19,85	06.06.25			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	234,5 G	234,5G-2,5G-2,5G	239	180
Yen	75,157		4	2024 I=0 S=20	2025 I=0 S=20	30.03.26			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	15,67 G	15,628G-5,406G-5,442G-5,626G	18,98	11,4
Yen	51,516		4	2024 I=30 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	23,4	16,9
-	112,825	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	241 G	239G	241	92,98
Yen	58,829		4	2024 J=0 J=25	2025 J=0 J=0				866217	JP3607800004	Toyo Engineering Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,3G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G	39,4	10,6
Yen	153,162		4	2024 I=45 S=46	2025 I=57 S=75	30.03.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21G-0,8G-1G-1G-1G	23,2	16,4
Yen	20,993		1	2023 I=0 S=145	2024 I=0 I=145	29.12.25			A0JJXP	JP3616000000	Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)	1	41 G	41,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G	41,8	25,2
Yen	154,111		1	2025 I=60 S=70	2026 I=65	29.06.26			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	18,8 G	19,9G-9,8G-9,5G-9,5G-9,9G	25,8	18,6
Yen	89,049		4	2024 I=0 S=40	2025 I=0 S=40	30.03.26			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,85G-8,8G-8,8G-9G-9G	9,75	6,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen	117,614		4	2024 I=50 S=55	2025 I=50 S=88	30.03.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	24	G	24,8G-4,8G-4,8G		27,4	20,6
Euro	600			2024	2025	18.06.26			A3LV5E	XS2785465860	Toyota Finance Australia Ltd., Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,96	G	99,97G-9,97G		100,44	99,96
Yen	325,841		4	2024 I=140 S=140	2025 I=0 I=0				863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	109	G	108,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G		114,7	95,05
Yen	15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,31	G	16,302G-6,286G-6,288G-6,36G-6,344G		21,05	15,19
US\$	600			2024	2025	18.06.26			A3KS0C	US892367JK25	Toyota Motor Credit Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,75	G	99,75G-9,75G		99,75	98,65
Yen	1.062,17		4	2024 I=50 S=55	2025 I=58 S=62	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	37,32	G	37,77G-7,65G-7,69G-7,86G-7,86G		40,86	24,8
A\$	11,343		7	2023 I=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	04.03.26			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd.	1	2,24	G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G		4,82	1,96
US\$	153,854	1	11	2024 Q=0,53 Q=0,41 Q=0,59 Q=0,45	2025 Q=0,61 Q=0,59	11.05.26			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	35,5	G	35,9G-5,89G-5,9G-5,88G-5,88G		59,5	31,69
£	29,775	1	4	2024 S=0,014	2025 I=0,013	14.05.26			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	3,88	G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G		4,04	3,04
US\$	524,45	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,24 Q=0,24	27.05.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	27,23	G	26,81G		46,87	25,43
US\$	116,036	1	10	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	90,88	G	90,58G-0,6G-0,62G-0,72G-0,68G		109	82,5
Yen	43,863		4	2024 S=106	2025 I=0 I=140	30.03.26			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,8	G	19,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G		21,6	19,4
Euro	277,533		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,8	G	0,793G		0,96	0,69
Euro	40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1	0,09	G	0,09G		0,21	0,03
sfrs	1.116,441	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	5,8	G	5,786G-5,786G-5,786G		6,5	3,44
kann.\$	169,293	1	4						A42A6L	CA8939761000	Transoceanic Investments Inc.	1	0,04	G	0,0363G		0,04	0,03
US\$	10,28	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	8,3	G	7,2G-7,2G		8,75	4,13
A\$	807,437		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	2,74	G	2,8125G-2,808G-2,8135G-2,814G-2,812G		3,26	1,99
US\$	35,017	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	15.06.23			877428	US8946501009	Tredegar Corp.	1	6,75	G	6,65G		8,65	6
skr	196,401		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	36,6	G	37,14G-7,34G-7,52G-7,22G-7,14G		37,97	29,91
Yen	140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=185	29.12.25			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	33,33	G	33,79G-3,95G-3,99G-4,15G-4,15G		36,42	26,44
Yen	32,499		2	2024 I=0 S=35	2025 I=0 I=35	29.01.26			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	18,6	G	20G-19,9G-9,9G-20,2G-0,2G		20,2	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 17,429	1	4	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,03	04.12.25			900444	GB0009035741	Triad Group PLC	1	3,14 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,48	2,64
£ 214,38	1	1	2025 S=0,015	2026 I=0,013	26.02.26			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,6 G	0,595G-0,6G-0,6G-0,605G-0,595G	0,79	0,5
£ 136,12	1	4	2024 I=0,006 S=0,012	2025 I=0,006	05.03.26			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,71 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,715G-0,715G	0,95	0,63
kann.\$ 172,546	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	3,48 G	3,445G-3,445G-3,44G-3,595G-3,59G	5,9	2,69
US\$ 35,828	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	07.05.26			A0MSDG	US8962152091	TriMas Corp.	1	33,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G	36,4	28
US\$ 36,56		1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	10.07.25			A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	1		(ausg)	0,72	
Euro 14,467		1		2025 I=0,6	18.08.25			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	28,55 G	28,65G	30,1	27,2
£ 2.714,498	1	1	2025 I=0,0192 I=0,0192 I=0,0192 J=0,0226	2026 I=0,02	21.05.26			A1XF2N	GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G	1,94	1,54
kann.\$ 60,959 Euro 23,124	1	1 1						A3D3YZ A3EUTE	CA8968122033 US89686D3035	Triumph Gold Corp. trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1 1	0,27 G	0,27G (ausg)	0,56	0,25
kann.\$ 553,493 US\$ 159,524	1 1	1 1	2025 Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	11.05.26			A41VGG A2PGGB	CA89688V1031 GB00BJT16S69	Troilus Mining Corp. Tronox Holdings PLC	1 1	1,22 G 6,42 G	1,15G 6,465G-6,465G-6,41G-6,375G-6,365G	1,41 8,87	0,77 3,46
US\$ 122,16 US\$ 14,999	1 1	1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.08.20			A3C7PV 575308	KYG9094C1042 US2053061030	Troops Inc. TruBridge Inc.	1 1	3,22 G 22 G	3,44G 22,2G	4,22 22,2	1,72 12,1
skr 301,993		1	2024 J=1,7	2025 J=0,28	25.05.26			A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	1,23 G	(exD)-1,132G-1,214G	1,71	0,83
US\$ 1.245,879	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	08.05.26			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	41,66 G	41,44G-1,685G-1,71G-1,755G-1,715G	47,15	37,57
kann.\$ 167,851	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	6,58 G	6,54G-6,54G-6,54G-6,5G-6,59G	8,42	4,46
US\$ 276,954	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	6,9 G	6,837G-6,837G-6,837G-6,837G-6,847G	12,76	6,8
US\$ 43,62 £ 388,647	1 1	1 4						A117KY A2QRZ2	US8982021060 GB00BNK9TP58	Trupanion Inc. Trustpilot Group PLC	1 1	18,7 G 2,72 G	18,8G-8,8G-8,9G 2,631G-2,631G-2,634G	31,79 3,22	18,5 1,51
kann.\$ 325,932	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,94 G	0,915G-0,915G-0,915G-0,99G-0,975G	1,88	0,71
DKK 611,374		1	2025 I=2,05 I=2,05 S=2,05	2026 I=2,15 I=2,05	13.07.26			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,74 G	20,98G-0,98G-1,06G-1,2G-1,12G	22,2	19,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 48,658	1	1	2023	2024	02.04.24			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	2,29 G	2,38G	3,04	1,72
US\$ 103,85	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	161,2	165,85G	165,85	56,5
Euro 174,681	1	1						A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1		(ausg)	0,33	0,13
£ 1.485,023	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,2 G	0,192G-0,192G-0,192G	0,22	0,06
£ 1.247,673	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,46 G	0,453G-0,453G-0,453G	0,56	0,09
TRY 880	1	1	2024 J=0,1146	2025 I=0,1057	29.12.25			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,94 G	4,98G	6	4,62
US\$ 19,368	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,08 Q=0,08	18.06.26			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	77,25 G	77,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,25G	120	57,95
US\$ 52,615	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	21.05.26			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	63,5 G	61,9G	81,6	56
kann.\$ 24,152	1	4	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	15,2 G	15,1G	15,4	13,2
US\$ 151,774	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	158,2 G	163,1G	170,4	89,5
US\$ 105,046	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,39 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34	02.04.26			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	10,68 G	10,66G-0,65G-0,67G	11,79	7,68
sfrs 10,6	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=4,8	2025 J=4	14.04.26			578908	CH0011178255	TX Group AG	1	136,6 G	136,6G-6,8G-7,8G-7,8G-7,6G	187,8	128,6
US\$ 42,167	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	264,4 G	269,2G	386,2	240
US\$ 282,12	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.09.26			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	56,92 G	55,88G	58,48	47,52
US\$ 176,47	1	4	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	16.03.26			A3DXL7	US0235865062	U-Haul Holding Company	1	39,8 G	40G-G-0,2G	45,4	33,6
US\$ 1.552,3	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	31.03.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,32 G	47,01G-7,18G-7,27G-7,32G-7,29G	51,45	43,72
US\$ 52,32	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	0,78 G	0,782G-0,788G-0,782G-0,784G-0,774G	1,28	0,58
US\$ 16,501	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	13,3 G	13,3G-3,32G-3,3G-3,36G-3,36G	19,44	10,98
Yen 185,313		4	2024 I=70 S=80	2025 I=80 S=35	30.03.26			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	16,7 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,2	11,2
Yen 106,2		4	2024 I=55 S=55	2025 I=55 S=55	30.03.26			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G	16,3	11,6
sfrs 3.277,805		1	2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	40,6 G	40,46G-0,06G-0,19G-0,66G-1,81G	41,81	31,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	432,735	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	13,63	13,634G-3,594G-3,75G-3,75G-3,784G	16,7	9,4
Euro	389,011	1	1	2023 J=0,728	2024 J=0,7904	28.04.25			A14WZY	US9034801012	UCB S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	121 G	121G	142	111
kann.\$	116,428	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	3,17 G	3,274G-3,274G-3,272G-3,284G-3,266G	6,3	2,9
US\$	455,753	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	9,46 G	9,45G-9,412G-9,416G-9,502G-9,396G	15,22	7,91
US\$	77,808			2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,145 Q=0,145	29.05.26			A3EX9W	US9037311076	UL Solutions Inc.	1	88,65 G	87,9G-7,95G-7,95G-8,1G-8,1G	88,65	57
£	86,33	1	4	2024 I=0,0155 S=0,0215	2025 I=0,009	28.05.26			A2DM0C	GB00BYX7MG58	Ultimate Products PLC	1	0,49 G	0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G	0,6	0,41
US\$	44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	71,84 G	72,2G-2,2G-2,24G-2,32G-2,3G	73,92	21,2
US\$	98,489	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	20,14 G	20,05G-0,05G-0,06G-0,09G-0,07G	22,89	15,8
US\$	16,657	1	7						888615	US9038991025	Ultralife Corp.	1	5,35 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	6,85	4,38
Yen	28,278		4	2024 J=5 J=5 J=5	2025 J=5 S=5	30.03.26			A2AH3Y	JP3944330004	UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,2-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G	1,99	1,15
Yen	151,737		4	2024 I=50 S=60	2025 I=50 S=28	30.03.26			A1XFC8	JP3876600002	Umios Corp., (Glob.)	1	6,7 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G	8,45	6,25
US\$	188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	4,71 G	4,73G-4,645G-4,675G-4,725G-4,735G	6,76	4,14
US\$	203,035	1	1						A2AF8T	US9043112062	-"	1	4,59 G	4,606G-4,604G-4,608G-4,612G-4,61G	6,55	4,02
Euro	2.571,435		1	2024 I=0,06 S=0,0739	2025 I=0,0657 S=0,1067	21.04.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	2,79 G	2,822G-2,84G-2,844G-2,862G-2,862G	3	2,41
Yen	1.862,503		1	2025 I=9 S=9	2026 I=11	29.06.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5,05 G	4,9G-4,86G-4,88G-4,9G-4,9G	5,9	4,64
A\$	633,12		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,4 G	0,398G-0,398G-0,398G-0,402G-0,402G	0,75	0,33
Euro	30,887		1	2024 J=0,01	2025 J=0,01	18.05.26			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,6 G	2,615G-2,61G-2,73G-2,715G-2,795G	3,36	2,6
kann.\$	86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,06 G	0,0602G-0,0602G-0,0602G-0,057G-0,06G	0,11	0,05
US\$	593,713	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38	29.05.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	229,3 G	230,2G-0,3G-29,4G-9,7G-9,5G	236,4	188,6
US\$	72,905	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,51 G	2,538G-2,538G-2,54G-2,544G-2,542G	2,88	1,65
US\$	324,57	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	85,2 G	87,2G-7,2G-9G	100,64	74,35
Euro	11,127	1	1						A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	18,45 G	18,85G	19,65	17,75
US\$	2,6	1	1	2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071	2026 Q=0,2077	17.02.26			A3D46A	CA9113141027	United Parcel Service Inc.	1	7,65 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,75G-7,75G	9,2	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	746,582	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,64 Q=1,64	18.05.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	84,5 G	87G	101,56	81,7
US\$	62,647	1	1	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2026 Q=1,97 Q=1,97	13.05.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	812,8 G	808,8G-9G-8,8G-8,8G-9,6G	837,6	606,2
US\$	28,682	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	22.05.26			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	90,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	117	87
Yen	3,2		12	2023 I=3937 J=4010	2024 I=4142 J=4550	28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	870 G	865G-5G-5G-5G-5G	1.010	865
£	742,864	1	4	2024 I=0,1728 S=0,3457	2025 I=0,1788 S=0,3578	25.06.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	15,83 G	16,05G-6,06G-6,1G-6,23G-6,21G	17,22	13,5
US\$	908,144	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	2026 Q=2,21	09.03.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	333,4 G	334,2G-3,8G-3,2G-3,4G-2,8G	342,2	221,75
Yen	57,752		4	2022 S=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,25G-8,4G-8,4G-8,45G-8,35G	20,6	1,46
Yen	80,195		1	2023 J=0 J=30	2024 J=0 J=0 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	4,32 G	4,28G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G	4,68	3,5
US\$	55,061	1	10		2014 Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	33,34 G	33,76G-3,76G-3,78G-3,8G-3,82G	34,98	20,4
US\$	58,294	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39	07.04.26			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	15,12 G	15,29G	18,9	14,48
US\$	70,262	1	10						A40PUJ	US39959A2050	Upexi Inc.	1	1,18 G	1,135G-1,135G-1,1355G-1,208-1,208-1,1385G-1,1375G	2,08	0,45
US\$	29,363	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	0,6 G	0,605G-0,6G-0,6G-0,605G-0,6G	1,34	0,43
US\$	123,518	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	7,5 G	7,534G-7,534G-7,534G-7,538G-7,536G	18,8	6,87
kann.\$	397,332	1	1						A0HMF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,33 G	1,304G-1,304G-1,302G-1,328G-1,32G	1,7	1,11
US\$	490,221	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	11,56 G	11,23G-1,42G-1,48G-1,59G-1,47G	17,19	9,91
kann.\$	146,483	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,97 G	2,906G	4,51	2,75
US\$	126,02	1	10	2024 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	15.06.26			A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	19,1 G	19G-9G-9G	19,1	15,4
US\$	0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	4,94 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	8,55	4,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 85,601	1	2	2024	2025	15.06.26			888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	62,62 G	62,43G-2,44G-2,46G-2,53G-2,5G	71,12	52,32
- 48,722	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	24,58 G	24,49G-4,5G-4,51G-4,53G-4,5G	26,79	14,5
US\$ 10,336	1	10						580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,18 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,92	1,97
US\$ 13,354	1	10	2024	2025	30.03.26			A3D7H8	US90291W1080	US GoldMining Inc.	1	9,22 G	8,97G	12,98	7,26
Yen 474		4						925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G	10,2	8,7
Yen 26,344	1	1	2023	2024	10.03.26			A1W9Q7	JP3829750003	V-Cube Inc., (Glob.)	1	0,08 G	0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G	0,88	0,05
US\$ 391,77		1	2025	2026				857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	14,27 G	14,385G-4,385G-4,395G-4,79G-4,68G	18,71	13,6
US\$ 104,258		1	2025	2026				883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,79 G	4,836G-4,838G-4,84G-4,846G-4,842G	5,65	2,9
US\$ 69,252	1	1	2025	2026	21.05.26			A3CNQC	BMG9460G1015	Valaris Ltd.	1	86 G	86G-6G-6G-6G-6G	96,5	73
US\$ 296,933	1	1						908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	209,2 G	208,7G-7G-6,8G-8,1G-8G	226	138,02
kann.\$ 106,164	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	7,6 G	7,4G	9,41	4,69
kann.\$ 65,161	1	4	2024	2025	26.05.25			A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,27 G	0,264G	0,36	0,19
Euro 234,652	1	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	24,69 G	23,6G	27,47	15,61
Euro 184,53	1	1						A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	23,1 G	22,98G	30,09	21,64
Euro 189,771	1	1	2024	2025	07.05.26			A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,48 G	2,429G	5,08	2,2
Euro 12,831	1	1						A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	30,2 G	30,5G	32,4	28,8
£ 108,201	1	4						A2AT5V	GB00BYX4TP46	VAN ELLE PLC	1	0,54 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,63	0,31
Euro 43,037	1	1	2024	2025	25.05.26			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	66,7 G	(exD)-64,6G	66,7	48,6
US\$ 60,135	1	1						A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	5,25 G	5,22G-5,225G-5,225G-5,235G-5,215G	8,45	4,9
£ 256,494	1	1	2022	2023	18.04.24			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	1,25 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,49	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	19,469	1 zu je sfrs 25	1	2024 I=1 I=2,3	2025 J=1,85	04.05.26			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	29,45 G	29,6G-9,5G-9,5G	31,2	27,5
Euro	500			2024	2025	24.06.26			A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB, Kurs in Prozent	100000	99,77 G	99,81G-9,81G	99,82	99,11
sfrs	1		1	2024 J=24	2025 J=27	13.05.26			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	844 G	849G-9G-9G-9G-4G	919	753
skr	23,756		1	2024 J=7,25	2025 J=7,25	13.05.26			908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	30,5 G	30,65G-1,2G-1,9G-1,45G-1,5G	37,88	28,88
US\$	489,46		4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G	0,27	0,1
Euro			4						A419EU	GB00BRJS8211	VEDERE Holdings PLC, (Glob.)	1	6,45 -T	5,65G	6,45	4,8
US\$	61,033		1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	50,36 G	51,22G-1,22G-1,58G	53,34	23,8
kann.\$	204,533		7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	0,13	0,09
US\$	28,438		2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	2,87 G	2,846G-2,848G-2,848G-2,854G-2,842G	3,58	1,89
US\$	79,793		1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	39,04 G	38,38G-8,38G-8,4G-8,47G-8,46G	39,2	25,6
US\$	245,599	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	73,98	74,9G	88,67	72,22
US\$	87,874	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	3,64 G	3,655G-3,656G-3,657G-3,662G-3,651G	6,9	3,48
kann.\$	56,444	1	1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,474G-0,496G	1,1	0,45
Euro	87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,13 G	0,16G	0,19	0,1
US\$	91	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2026 Q=0,81	19.05.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	266,3 G	268G-7,9G-8G-7,9G-7,9G	268	177,8
US\$	131,022	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	146 G	146G-6G-6G-7G-6G	194,35	132
Euro	1.033,776	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	11,54 G	11,67G-2G-1,74G-1,81G-1,79G	15,19	8,1
US\$	92,959	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	1,9 G	1,82G-1,85G-1,85G-1,86G-1,855G	4,35	1,46
US\$	2		1	2025 Q=0,2851 Q=0,2938 Q=0,295 Q=0,2854	2026 Q=0,2939	10.04.26			A3DLAZ	CA92347P1036	Verizon Communications Inc.	1	12,6 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,7G-2,6G	13,7	9,75
Euro	45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	2,42 G	2,415G	3,86	2,12
kann.\$	32,167	1	11	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2025 Q=0,025 Q=0,025	10.04.26			A2DLL7	CA92512J1066	VersaBank [New]	1	15 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,9G-5,1G	15,8	11
US\$	141,12	1			2026 Q=0,375 Q=0,375	01.07.26			A41RUQ	US9252831030	Versant Media Group Inc.	1	36 G	37G-7G-7G-7,2G-7,2G	37,6	23
US\$	70,894	1	1						A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	35,61 G	33,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	38,2	21,86
US\$	79,661	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	11,53 G	11,535G-1,53G-1,53G-1,53G-1,525G	17,1	8,99
US\$	127,328	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,298G	5,65	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 312,185	1	3	2024 I=0,009 S=0,0115	2025 I=0,009	11.12.25			A0LGJ6	GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC	1	0,69 G	0,71G-0,71G-0,71G- 0,715G-0,695G	0,74	0,63
Euro 200,117		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group SE, (Glob.)	1	1,46 G	1,437G-1,488G-1,558G	2,04	1,16
US\$ 132,105	1	1	2023 I=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	21.02.25			A3EVGB	US29430C1027	Vestis Corp.	1	9,8 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,3	5,2
Euro 30,348		1	2024 J=3,3	2025 J=3,4	08.05.26			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	80,7 G	80,9G	110,8	78,9
US\$ 77,45	1	10						A41FLN	US92556W1045	Via Transportation Inc.	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G	24,4	11,2
£ 28,425	1	4	2024 I=0,003 S=0,01	2025 I=0,004	18.12.25			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,65 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G	0,77	0,6
skr 4.577,821		1	2018 J=3,25	2019 I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,148G-0,1497G-0,1496G- 0,1482G-0,1477G	0,15	0,08
US\$ 135,831	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	63,64	66,03G-6,02G-6,05G- 6,04G-6G	66,05	29,09
US\$ 1.164,553	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	22.05.26			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	14,25 G	14,398G-4,388G-4,396G- 4,388G-4,39G	14,8	10,45
US\$ 233,908	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	42,73 G	44G-4G-5,8-4,73G-5,17G	48	14,4
US\$ 1.069,03	1	1	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	2026 Q=0,45	19.03.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	24,55 G	24,7G-4,7G-4,6G-4,6G- 4,55G	25,84	22,98
US\$ 33,864	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	228,9 G	230,8G-3,7G-3,8G-3,7G- 4,1G	268,9	92,48
£ 328,865	1	1	2024 I=0,007 S=0,0145	2025 I=0,0074	16.07.26			A3CST9	GB00BNVVD43	Victorian Plumbing Group PLC	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G	0,94	0,6
H\$ 110,228	1 zu je H\$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	43,84 G	43,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,7G	44,18	32,28
kann.\$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,43 G	0,435G	0,49	0,26
Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1	2024 I=1,1198 S=0,4261	2025 I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	75,6 G	76,6G-6,6G-7,1G-6,7G- 6,4G	92,4	70,5
Euro 65,937		1	2024 J=0,47	2025 J=0,54	15.06.26			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	18,44 G	18,94G	18,94	14,3
US\$ 317,907	1							A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	72,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G	76,5	53,5
US\$ 116,106	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	26,25 G	26,3G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,45G	31,45	22,38
kann.\$ 114,289	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,21 G	2,28	3,09	2,09
skr 525,965		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	2,64 G	2,65G-2,71G-2,67G-2,63G- 2,59G	2,99	2,24
US\$ 50,956	1	1	2025 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,17	2026 I=0,17	22.05.26			A2QNED	KYG9451V1095	Vinci Compass Investments Ltd.	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	11,4	8,4
Euro 2.329,029	1 zu je Euro 2,5	1	2024 S=1,0484	2025 I=0,3058 S=1,154	20.04.26			A0Q3RH	US9273201015	VINCI S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6 G	25G-5G-30,8G-0,6G-0,6G	35,4	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2026	
- 2.339,536		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd., (Glob.)	1	3,05 G	3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-	4,29	2,4	
US\$ 194,215	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,52	2026 Q=0,68	14.05.26			A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	1	39,9 G	38,95G-9,1G-8,87G-8,81G-8,37G	43,07	36	
US\$ 100,683	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,83 G	2,796G-2,994G-3,044G-3,044G	3,04	1,85	
US\$ 103,075	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-	29,21	11,1	
US\$ 11,307	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	2,9 G	2,96G-2,96G-2,96G-	4,32	2,7	
US\$ 1.659,71	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	12.05.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	285 G	284,05G	305,75	255,8	
kann.\$ 120,465		4						A2DPCL	CA92834X1069	Viscount Mining Corporation	1	0,31 G	0,28G	0,59	0,22	
US\$ 25,388		1						A41801	US9279501053	VisionWave Holdings Inc.	1	4,55 G	4,3565G-4,358G-4,36G-4,3635G-4,359G	4,55	4,22	
MXN 104,256	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	64,8 G	64,6G-4,6G-3,6G-3,6G-4G	67,8	37,2	
US\$ 225,57	1							A1W5SD	US20337X1090	Vistance Networks Inc.	1	10,55 G	10,535G-0,535G-0,535G-0,525G-0,55G	16,6	8,47	
nkr 44,345		1	2024 J=1,25	2025 J=1	22.05.26			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA	1	2,05 G	2,04G	2,09	1,71	
US\$ 337,182	1	10	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	2025 Q=0,228 Q=0,229	22.06.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	135,18 G	135,68G-5,58G-7,56G-8,42G-7,94G	158,85	115,02	
US\$ 42,848	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	8,45 G	8,612G-8,61G-8,614G-8,624G-8,62G	27,2	6,78	
kann.\$ 63,252	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	4,4 G	4,4G	5,85	4,22	
Euro 17,088		1	2021 J=0,1562 J=1,0938	2022 J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	3,98 G	4G-3,98G-3,98G	4,98	3,42	
skr 89,632		1	2025 J=0,8	2026 J=0,8	24.11.26			A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB, (Glob.)	1	2,88 G	(exD)-2,88G-2,82G-2,81G-2,82G-2,81G	3,28	2,78	
Euro 1.015,499		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,34 G	2,364G-2,352G-2,368G-2,336G-2,29G	2,45	1,67	
US\$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	3,9 G	3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	4,33	0,99	
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,25 G	1,185G	1,61	1,19	
kann.\$ 349,499		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,88 G	2,998G	6,06	2,44	
US\$ 279,561	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	7,86 G	8,16G-8,16G-8,04G	11,9	6,62	
ZAR 2.077,841	1	4	2024 I=0,1564 S=0,1849	2025 I=0,1927	28.11.25			A1W104	US92858D2009	Vodacom Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,85G-7,75G-7,75G-7,75G-7,95G	8,65	6,9	
skr 79,407		1	2025 J=1	2026 J=1	03.11.26			A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	7,9 G	7,94G-8,02G-8,09G-8,04G-7,95G	9,94	6,66	
kann.\$ 672,708	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,4	0,411G	0,55	0,31	
Euro 131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Volitalia S.A.	1	7,99 G	8,06G	8,09	6,13	
US\$ 140,8	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	2026 I=0,025	04.06.26			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G	38,75	23,6	
sfrs 56,875	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3	2025 J=3	16.04.26	026		675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	1	75,5 G	76,4G-6,8G-6,4G-6,4G-6,3G	78,4	68,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 188,098	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375 Q=0,3 Q=0,74 Q=0,74	18.12.25			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,6G	29,74	21,41
PLN 10,503		1	2023 J=2,78	2024 J=4,78	24.09.25			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	21,75 G	21,95G-2,3G-2,3G-2,5G-2,55G	33,9	21,5
US\$ 53,504	1	10	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,52 Q=0,52	22.05.26			A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	37,4 G	39G-9G-8,8G-8,8G-9G	39	21,2
US\$ 129,755	1 zu je US\$ 1	1						855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	223,1 G	223,2G-3,2G-3,3G-3,6G-3,5G	276	216
US\$ 83,158	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	4,73 G	4,393G-4,389G-4,51G-4,387G-4,39G	4,73	1,72
US\$ 47,213	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	2026 Q=2,26 Q=2,49	11.05.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.078 G	1076G-6G-7G-9G-9G	1.091	849,4
skr 17,559		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	4,39 G	4,415G-4,425G-4,425G-4,43G-4,545G	5,99	4,02
A\$ 74,284		1						A3EEXM	AU0000196594	WA1 Resources Ltd.	1	8,55 G	8,6G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G	9,9	8,15
Yen 135		4	2024 S=22	2025 I=11 S=15	30.03.26			550501	JP3993400005	Wacom Co. Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,74	3,3
kann.\$ 21,971	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	15.06.26			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	17,2 G	17,4G-7,4G-7,5G	21,2	16,7
kann.\$1.222,583	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0582G-0,0582G-0,0576G-0,0608G-0,0608G	0,08	0,03
sfrs 15,8		1	2024 J=4	2025 J=4	28.04.26			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	169 G	169,5G-9G-9G	173,5	140,5
Euro 6,743		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	24,55 G	24,3G	29,5	20,9
Euro 3,503		10	2023 J=3,35	2024 J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	39,7 G	39,6G	43,4	37,4
£ 80,787	1	4	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,04 S=0,09	11.06.26			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	3	1,61
US\$ 52,802	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	01.05.26			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	72,84 G	72,3G-2,32G-2,34G-2,42G-2,4G	88	64,5
skr 172,02		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,12 G	0,1225G-0,125G-0,127G	0,86	0,1
kann.\$ 255,225	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	06.05.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	133,14 G	133,76G-3,84G-3,82G-3,86G-3,58G	149,05	127,68
US\$ 401,576	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,945 Q=0,945	05.06.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	185,95 G	186,95G-6,6G-6,6G-7,15G-7,05G	212,8	181
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	7,81 G	7,915G-7,92G-7,945G-8,005G-8G	8,01	4,96
US\$ 98,186	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	293 G	294,2G-4,2G-0,4G-2,2G-2G	344,8	243,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 256,882	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,36	0,18
US\$ 35,004	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=2,7 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3,3	16.04.26			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	322,8 G	320G-G-0,6G	385	282,5
Euro 24,906		3	2022 J=0,38	2023 J=0,46	04.08.25			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	44,55 G	45,45G	62,1	42,45
A\$ 653,074		7	2024 I=0,0381 I=0,0001 I=0,003 I=0,037 I=0,0001 I=0,0041 I=0,0006 I=0,0001 I=0,0406	2025 I=0,0419 I=0,0001 I=0,042 I=0,015 I=0,0389 I=0,0013 I=0,0035	30.03.26			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd.	1	1,4 G	1,4024G-1,4012G-1,4016G-1,403G-1,4024G	1,59	1,33
US\$ 191,813	1	10	2024 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,94 Q=1,02 Q=1,02	17.04.26			A3EXMR 878588	US9467841055 US9292361071	Waystar Holding Corp. WD-40 Co.	1 1	16,1 G 178,3 G	16,8G 176,8G-6,8G-7,1G	22,9 214	15,2 158
nkr 28,188		1	2024 J=2,3	2025 J=1,49	20.05.26			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA	1	1,36 G	1,345G	1,66	1,34
US\$ 447,96	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	5,38 G	5,34G-5,34G-5,28G-5,28G-5,28G	7,34	3,96
US\$ 325,726	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925	2026 Q=0,9525 Q=0,9525	14.05.26			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	96,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G	103,25	88,24
A\$ 237,497		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	4,45 G	4,342G-4,336G-4,338G-4,342G-4,336G	4,53	2,07
US\$ 157,851	1	1	2024 J=0,82	2025 J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	6,75 G	6,8G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	9,49	6,55
kann.\$ 207,431	1	1	2025 J=1,5	2026 J=3,6	26.05.26			A3C8TS 850709	CA94950R1038 FR0000121204	Wellfield Technologies Inc. Wendel SE	1 1	88,65 G	(ausg) 89,55G	90,35	72,95
Euro 42,824		1	2024 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4537	2025 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,5	13.03.26			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	306,1 G	312,6G-2,4G-2,9G	316,4	206
US\$ 48,705	1	1						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	1,8 G	1,888G-1,886G-1,888G-1,8885G-1,8855G	2,3	1,54
A\$ 1.143,563		7						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,08 G	0,0805G-0,0804G-0,0805G-0,0805G-0,0898G	0,16	0,07
A\$ 360,069		1						903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	18,8	14,3
Yen 455,561		4	2024 I=37 S=47,5	2025 I=45 S=52,5	30.03.26			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	67 G	67,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G	80,78	57,2
US\$ 109,185	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	14.05.26										
kann.\$ 225,629	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	2,28 G	2,285G	3,35	1,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	312,435	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,235	16.06.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	7,23 G	7,214G-7,216G-7,218G-7,346G-7,344G	8,7	7,1
kann.\$ kann.\$	71,854 52,237	1	1 1						A2JCAJ A427B2	CA95985D1006 CA96033F1053	Western Uranium & Vanadium Corp. Westgold Metals Corp.	1 1	0,42 G 0,05 G	0,412G 0,0551G-0,0551G- 0,0551G-0,0596G-0,0537G	0,65 0,07	0,29 0,04
A\$	944,832		7	2023 I=0,01 S=0,0125	2024 I=0,03	11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	3 G	3,172G-3,171G-3,173G-3,201G-3,193G	4,8	2,8
US\$	169,677	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,31 Q=0,31	22.05.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	221,8 G	220,6G-0,7G-0,8G-1,1G-0,9G	233,6	180,55
US\$	128,123	1	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,53	27.05.26			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	76,26 G	76,06G-6,02G-6,46G	105	61,5
kann.\$	17,375	1	4						A3EHTW	CA9609085076	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,76G-1,75G	1,96	1,31
US\$	127,129	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,49 G	0,4854G-0,4856G-0,4858G-0,4862G-0,486G	1,16	0,46
US\$	721,043	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	05.06.26			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,29 G	20,33G-0,34G-0,35G-0,51G-0,49G	23,47	19,2
£	126,453	1	9	2023 I=0,11	2024 S=0,226 I=0,113 S=0,06	22.01.26			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	4,82 G	4,68G-5,6G-5,6G	7,85	4,34
Euro	1,856		1	2023 J=4,28	2024 J=5,5 J=4,5	10.06.25			889713	BE0003573814	What's Cooking Group N.V.	1	142,5 G	143,5G	143,5	110
US\$	64,823	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	36,58 G	36,74G-6,77G-6,3G-6,46G-6,44G	78,12	33,89
£	167,742	1 zu je £ 0,767974	3	2024 I=0,364 S=0,606	2025 I=0,364 S=0,606	21.05.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	27,5 G	27,88G-7,88G-7,96G-8,18G-8,16G	32,53	25,74
US\$	670,966	1	3		2025	31.10.25			A40AS2	US96342K1007	“- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	6,9 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,05G	8,05	6,35
kann.\$ kann.\$	221,548 1.213,853	1 1	1 4		2025 2026	29.05.26			A2DJWY A1C7VL	CA9638101068 CA96467A2002	White Gold Corp. Whitecap Resources Inc.	1 1	1,17 G 10,52 G	1,152G 9,782G-9,808G-10,104G	1,41 10,71	0,74 6,59
US\$	38,614	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G	27,4	9,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	49,452	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	3,86 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,78G	4,54	1,99
US\$	21,611	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,25	21.05.26			A1KA6L	US96524V1061	WhiteHorse Finance Inc.	1	5,47 G	5,62G-5,62G-5,63G-5,62G-5,63G	6,61	5,1
skr	307,427		1	2024 J=3,2	2025 J=3,3	23.04.26			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,71 G	7,84G-7,93G-7,985G-7,96G-7,88G	8,85	7,26
nkr	9,674		1	2023 I=10 I=8 S=12	2024 I=8 S=20	04.05.26			A1C04Y	NO0010576010	WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA	1	60,3 G	60,3G	60,3	45,4
US\$	7,044	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4	11.05.26			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	154 G	154G-4G-4G-4G-4G	198	111
US\$	94,448	1	1	2025 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2026 Q=0,96	31.03.26			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	219,8 G	221,9G-1,9G-1,9G-2G-1,5G	288	205,5
Euro	2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	3,99 G	3,89G-3,99G-4,07G	4,85	3,66
US\$	27,233	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	15.05.26			A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	118,5 G	120,5G-0,5G-0,55G-0,45G-0,65G	240	100
US\$	28,266	1 zu je US\$ 0,5	9	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.06.26			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G	42	24
US\$	67,448	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,55 Q=0,55	14.05.26			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	128 G	128G-8G-8G-8G-8G	136	111
US\$	152,941	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	13.05.26			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	16,6 G	16,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,35G	16,8	10,26
US\$	1.025,165	1	1						A429D3	JE00BQKY0816	Wise Group PLC	1	10,78 G	10,96G-0,5G-0,485G	12	9,99
A\$	336,109	1	7	2023	2024	16.03.26			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	21,2 G	22G-2G-2G-2,2G-2G	38,2	20,6
-	58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	46,4 G	46G-6G-6G-6,1G-6G	88,8	44,2
£	103,461	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	11,24 G	11,44G-1,44G-1,62G-1,74G-1,64G	16,64	9,68
US\$	111,188	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	0,25 G	(ausg)	0,74	0,25
US\$	48,339	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	60,7 G	61,04G-1,26G-1,26G-1,52G-1,66G	61,66	12,1
Euro	5,282		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank Group AG	1	4,02 G	4,02G-4,15G-4,15G-4,02G	5,2	3,76
Euro	232,516	1	1	2023 I=0,7663 S=1,4794	2024 I=0,9228 S=1,7159	20.05.25			602468	US9778742059	Wolters Kluwer N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61 G	63,5-G-G-G-0,5G	92,5	55,5
US\$	59,583	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	21.05.26			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	302 G	298,3G-8,4G-8,4G-8,7G-8,5G	340,5	254

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026		Fortlaufender Preis 25.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 1.221,599		7	2024 I=0,39 S=0,45	2025 I=0,45	04.03.26			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	21,3 G		21,185G-1,185G-1,205G		23,08	16,4
US\$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	43,12 G		42,94G-2,94G-2,96G-3,06G-3G		77,5	37,02
US\$ 51,355	1	4	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.03.26			877876	US9814751064	World Kinect Corp.	1	24,8 G		25G-5G-5G-5,2G-5,2G		25,2	19,1
Euro 2.262,76		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	0,31 G		0,321G-0,3495G		1,65	0,24
£ 363,996	1	4	2024 I=0,007 J=0,017	2025 I=0,007	27.11.25			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	4,02 G		4,04G-4,04G-4,04G-4,04G		4,44	3,7
US\$ 50,806	1	6	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	12.06.26			A3EYZG	US9821041012	Worthington Steel Inc.	1	34,38 G		34,44G-4,46G-4,76G-4,82G-4,7G		40,6	23,7
£ 1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	3,2 G		3,26G-3,26G-3,27G-3,19G-3,19G		4,08	2,5
CNY 510,477	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,4335	2025 I=0,3846 S=1,8028	13.05.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	14,2 G		14,212G-4,222G-4,168G-4,168G-4,148G		15,44	10,8
US\$ 4.137,793	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,5 G		3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,505G		4,46	3,41
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1						A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	5,7 G		5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G		6,45	4,13
US\$ 9,999	1	1						A41BTF	US98262P2002	WW International Inc.	1	10,89 G		10,99G-0,98G-0,59G-0,6G-0,57G		29,4	7,58
US\$ 74,86	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.06.26			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	67,7 G		67,38G-7,4G-7,42G-7,48G-7,6G		75,78	59,5
US\$ 103,787	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	18.05.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	83,55 G		83,73G-3,76G-3,73G-3,9G-3,9G		104,42	80,67
£ 79,818	1	1	2017 I=0,034 S=0,068	2018 I=0,01	13.09.18			911961	GB0001570810	Xaar PLC	1	1,58 G		1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G		1,68	1,11
kann.\$ 43,284	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	12,49 G		12,83G-4,81		14,81	10,13
kann.\$ 30,488	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	2,1 G		2,07G		2,24	1,91
US\$ 624,27	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,5925 Q=0,5925	15.06.26			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	68,5 G		69,5G		71,71	61,91
US\$ 92,246		1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	30.06.26			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	14,4 G		14,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G		14,5	11,8
US\$ 172,642	1	10						A3C4ZC	US98422E1038	Xeris Biopharma Holdings Inc.	1	5,26 G		5,266G-5,268G-5,268G-5,264G-5,272G		7,09	4,47
US\$ 130,78	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025	30.06.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,29 G		2,456G-2,455G-2,457G		2,73	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 4.290,743	1	4	2024 I=0,1 S=0,042	2025 I=0,008	02.06.26			A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	16,15 G	16,25G-6,35G-6,4G-6,5G-6,75G	22,8	15,5
H\$ 9.147,044	1	1						A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,2958G-0,2958G-0,2958G-0,2955G	0,39	0,29
sfrs 5,768		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	21,3 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,9G-3,7-2,7G	27,4	17,25
US\$ 12,541	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	35,8	18,8
US\$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	76,5 G	77,08G-7,02G-7,08G-7,08G-7,1G	78,14	31,16
kann.\$ 1,547		1						A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,93 G	1,814G	2,5	1,67
US\$ 27,561	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	38,38 G	38,08G-8,08G-8,08G-8,04G-8,1G	46,4	32
US\$ 782,873	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	13,26 G	13,42G-3,48G-3,62G-3,72G-3,8G	18,65	12,68
US\$ 48,271	1	10						A3DTYN	US98423J1016	XPERI Inc.	1	6,61 G	6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G	7,05	4,67
nkr 47,855		1						A2QHVV	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	4,28 G	4,13G	5,35	4
skr 45,917		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	2,15 G	2,16G-2,135G-2,15G-2,135G-2,115G	2,88	2,04
PLN 117,384		1	2024 J=5,45	2025 J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	24,45 G	24,72G-5,31G-5,1G-5,445G-4,765G	26,04	16,37
kann.\$ 259,928	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,43 Q=0,43	28.05.26			A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,29 G	0,297G	0,43	0,26
US\$ 237,693	1	1						A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	95,19 G	95,39G-5,6G-5,38G-5,68G-5,69G	125,3	91,5
Yen 308,285		4	2024 I=32 S=32	2025 I=33 S=37	30.03.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,7G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G	16,5	12,9
Yen 966,863		4	2024 S=13	2025 I=0 I=17	30.03.26			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G	3,26	2,7
Yen 234,768		4	2024 I=30 S=30	2025 I=32 S=32	30.03.26			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15G-5G-5G	15,4	11,2
Yen 463		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,04 G	5,878G-5,892G-5,902G-5,914G-5,918G	6,65	5,68
Yen 1.018,125		1	2025 I=25 S=10	2026 I=25	29.06.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,64 G	6,514G-6,472G-6,476G-6,496G-6,49G	7,11	5,5
CNY 421,567	1	1	2023 S=0,564	2024 I=0,294	03.07.25			A12F2G	CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	29,6	13,9
- 3.935,589		1	2024 J=0,12	2025 J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,461G-2,466G-2,468G	2,98	2,06
Yen 266,69		3	2024 I=34 S=34	2025 I=34 S=34	26.02.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	38,5 G	40,1G-G-G-0,3G-0,3G	40,3	21,7
Yen 133,345	1	3	2024 I=0,4739 S=0,4421	2025 I=0,4335	27.02.26			A1W0AV	US9850871057	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	76,5 G	79G-9,5G-9,5G-80G-G	80	42,6
£ 252,659	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,5 G	6,565G-6,57G-6,535G-6,55G-6,585G	8,44	6,28
US\$ 54,991	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	18,9 G	19,31G-9,3G-9,31G-9,305G-9,305G	26,2	16,5
US\$ 75,758	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	38,2 G	38,6G-8,6G-8,8G	43,08	30,32
US\$ 100,112	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	3,16 G	3,12G-3,122G-3,122G-3,13G-3,126G	6,89	2,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 232,06		1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,58 G	2,58G	3,31	2,42
Yen 257,201		4	2024 I=29 S=29	2025 I=32 S=46	30.03.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	25,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	33,6	25
Yen 92,871		4	2024 I=11 S=11	2025 I=12 S=13	30.03.26			894638	JP3960000002	Yonex Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	12,6G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G	20,49	12,6
£ 117,152	1	8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,35 G	2,375G-2,38G-2,385G-2,4G-2,335G	3,02	1,72
£ 38,026	1	4	2023 I=0,1088 S=0,1088	2024 I=0,1153 S=0,1153 I=0,1222 S=0,1222	04.06.26			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	7,95 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G	9,95	7,45
sfrs 13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2023 J=1	2024 J=1,1	04.07.25			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	371,2 G	374,4G-4,4G-5,6G-7,4G-4,8G	377,4	291
skr 86,427		1						A2QRSP	SE0015657788	Yubico AB, (Glob.)	1	6,26 G	6,12G-6,1G-6,06G-6,045G-6,115G	7,18	2,66
A\$ 357,242		7						A41DLQ	AU0000404998	Yugo Metals Ltd.	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,05	0,02
US\$ 349,147	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	2025 Q=0,29	27.05.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,2 G	38,2G-8,3G-8,3G-8,4G-8,3G	49,17	37,8
kann.\$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,05 G	0,0539G	0,1	0,05
US\$ 1.134,128	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	2,06	1,3
nkr 22,135		1	2021 J=0,35	2024 J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	9,14 G	9,08G	9,14	6,38
PLN 50,824		1	2016 J=1,29	2017 J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	4,21 G	4,24G-4,255G-4,22G-4,225G-4,225G	4,6	3,75
DKK 71,526		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	42,31 G	42,71G-2,61G-2,75G-3,02G-3,07G	63,62	31,96
US\$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	218 G	220G-G-G-1G-G	250,9	173,7
£ 226,314	1	4		2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	20,7 G	21,1G-1,1G-1,1G-1G-1G	21,5	15,2
sfrs 9,268	1	1	2024 J=1	2025 J=1,4	23.03.26			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	70,7 G	71,6G-1,6G-1,8G-2,3G-2,3G	99	68,4
A\$ 11,897		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	1		(ausg)	0,51	0,19
nkr 26,27		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	2,02 G	2,01G	2,69	1,08
kann.\$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,06 G	1,211G	4,26	1,05
Yen 137,744		4	2024 I=0 S=212	2025 I=45 S=75	30.03.26			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	17	15,5
Yen 160,733		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35 S=40	30.03.26			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,8 G	39,8G-9,8G-40G	54	39,8
Yen 209,251		4	2024 I=35 S=35	2025 I=36 S=40	30.03.26			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,1	9
US\$ 8,46		4						A40MRH	US98945L2043	Zepp Health Corp.	1	7,6 G	7,25G	27,4	7,25
US\$ 225,61	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	16,16 G	16,24G-6,24G-6,4G-6,68G-6,8G	21,1	11,98
US\$ 59,115	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	8,7 G	8,52G-8,52G-8,54G-8,56G-8,54G	9,96	6,85
CNY 1.634,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	1,12 G	1,1222G-1,1222G-1,1222G	1,91	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 110		4	2024 I=0 S=10,5	2025 S=11	30.03.26			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,12G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G	2,64	2,1
CNY 5.988,921	1	1	2024 I=0,1095 S=0,3033	2025 I=0,2411 S=0,38	09.06.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,71 G	3,7185G-3,6885G-3,6885G-3,7035G-3,701G	5,09	3,52
- 120,45	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNFB	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	21,55 G	21,6G-1,6G-1,7G-1,75G-1,7G	26,3	16,86
£ 29,139	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,51 G	0,515G-0,482G-0,482G-0,482G	0,53	0,41
skr 33,05		1	2024 J=4	2025 J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	13,53 G	13,73G-3,42G-3,5G-4,36G-4,07G	15,76	11,44
US\$ 147,092	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	14.05.26			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	53 G	53G-3G-3G-3,5G-3G	55,79	46,23
A\$ 1.256,897		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,32 G	1,3695G-1,368G-1,3685G-1,3545G-1,354G	2,06	0,86
US\$ 68,493	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	2,61 G	2,7G-2,7G-2,702G-2,706G-2,704G	3,48	1,38
US\$ 3.388,624	1	1	2024 J=0,21	2025 J=0,07	18.06.26			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,82 G	0,805G-0,81G-0,815G-0,815G-0,815G	1,04	0,79
kann.\$ 162,882	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,25	0,18
US\$ 419,228	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	70,08 G	70,52G-0,58G-1,5-1,02G	114	63,72
US\$ 266,044	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	92,3 G	91,28G-1,26G-1,28G-1,51G-1,46G	93,44	60,99
US\$ 294,718	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	3,07 G	3,067G-3,067G-3,068G-3,071G-3,069G	9	3
CNY 1.552,508	1	1	2024 J=0,3285	2025 J=0,22	15.12.25			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,8 G	0,84G-0,84G-0,8402G	1,12	0,79
Yen 892,032	zu je CNY 1	4	2024 I=53 S=54	2025 I=19 S=20	30.03.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	5,45 G	5,25G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G	7	5,15
CNY 755,503		1	2023 J=0,7485	2024 J=0,6684	02.04.25			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,67 G	2,6385G-2,6385G-2,6385G	3,36	2,39
sfrs 0,46	1	1	2024 J=47	2025 J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.350 G	2350G-G-G-G-G	2.720	2.330
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,51G	4,3	3,39
US\$ 94,998		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	3,78 G	3,7G-3,7G-3,72G-3,74G-3,72G	6,05	3,38
sfrs 3.068,933	1	1	2023 J=2,8416	2024 J=1,6996	14.04.25			A1JWRL	US9898251049	Zurich Insurance Group AG ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	30,7 G	30,9G-1G-1G-0,9G-0,8G	32,2	28,6
HUF 2		4	2023 J=1400	2024 J=1500	22.07.25			A0DK5W	HU0000074844	Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	99 G	98,4G-8,4G-8,4G-9G-9G	102	96,8
US\$ 73,023	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	21,89 G	21,24G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G	24,62	18,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2126N	CH0475552201	473407	21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			20,41 G	20,26G	27,4	16,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	Put/Call			13,18 G	12,165G	23,28	12,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP	Put/Call			24,01 G	23,974G	31,43	19,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			37,68 G	37,76G	54,52	32,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			1,73 G	1,6633G	3,09	1,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARA2	CH1521714696	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			9,17 G	9,073G	13,71	7,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APPH	CH1471826029	473407	21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	Put/Call			12,1 G	11,888G	14,12	10,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC6	CH1495416971	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperl. Stk.	Put/Call			20,62 G	22,07G	22,07	7,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQCF	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP	Put/Call			12,01 G	11,77G	15,83	6,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQCF	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			10,71 G	10,131G	12,92	5,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQCF	CH1495416999	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance	Put/Call			9,61 G	9,27G	19,8	9,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQK2	CH1468906669	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index	Put/Call			14,68 G	14,657G	17,77	12,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQR2	CH1503127917	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			24,71 G	26,13G	30,6	17,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT2	CH1506167027	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP	Put/Call			23,05 G	26,59G	26,92	11,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT3	CH1506167035	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP	Put/Call			6,92 G	6,51G	16,75	5,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J0	CH1456607683	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) Hedera ETP	Put/Call			8,93 G	8,824G	13,29	8,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			2,92 G	2,8362G	4,23	2,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			8,95 G	8,68G	14,03	7,43
1	1 : **			A4AFDU	CH1297762812	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP	Put/Call			6,64 G	5,95G	9,38	3,85
1	1 : **			A4APVH	CH1454621793	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DYDX ETP	Put/Call			4,03 G	4,04G	5,7	2,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTF	CH1528107811	473407	21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP	Put/Call			17,71 G	17,644G	18	16,65
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			4,21 G	4,15G	5,33	2,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			13,45 G	13,42G	21,29	13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			2,28 G	2,19G	3,95	1,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			27,1 G	25,39G	49	20,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			4,24 G	4,24G	4,71	2,23
1	1 : 1			A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			3,3 G	3,2456G	5,53	2,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUQJ	CH1129538448	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	Put/Call			0,87 G	0,8678G	1,56	0,77
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			1,28 G	1,25G	2,62	1,04
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,4 G	0,39G	0,56	0,25
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			5,77 G	6,063G	6,06	2,32
1	1 : **			A4A547	CH1396389921	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			6,73 G	6,886G	7,41	3,53
1	1 : **			A4A548	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			1,55 G	1,5245G	2,66	1,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			4,7 G	4,4062G	8,22	3,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			8,88 G	8,7055G-9,125G-9,125-9,13-9,135-9,135	18,03	8,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYXW	CH1146882308	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold	Put/Call			41,85 G	41,922G	47,21	37,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ2Z	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			15,86 G	15,83G	19,95	12,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWD4	CH1130675676	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			10,68 G	10,63G	15,45	9,24
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			13,27 G	13,1G	19,32	11,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			49,82 G	48,968G	83,67	42,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			21,25 G	21,196G-1,212	28,08	17,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			22,49 G	22,358G	33,8	19,33
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			1,49 G	1,4594G	2,32	1,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVVU	CH1146882316	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand	Put/Call			0,98 G	0,968G	1,23	0,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			8,6 G	8,338G	12,62	6,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			1,29 G	1,24G	2,45	0,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			1,2 G	1,14G	3,27	0,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			1,69 G	1,61G	3,4	1,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,55 G	0,5245G	0,96	0,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			5,76 G	5,9605G	9,83	5,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			3,91 G	3,797G	6,75	3,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			22,01 G	21,976G	27,82	17,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			20,16 G	20,036G	32,07	16,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			11,89 G	11,856G	16,68	9,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			31,88 G	31,638G	55,94	27,36

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG	Put/Call			6,76 G	6,722G	10,73	5,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4V8	CH1258969042	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP 21Shares AG, O.E. ETP Zert.23(unl.)	Put/Call			2,27 G	2,22G	3,6	1,85
1	1 : **	04.03.76 - 04.03.76 04.03.2076		A4ATN8	XS3269544030	183347	ALTARIUS ETI PLC ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z04.03.76 Torogroso ETI	Put/Call			101,51 G	102,31G-3,01G	103,01	99,41
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			154,64	155,53	183,7	144,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GQYG	CH0548689600	473640	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.) Bitwise Europe GmbH	Put/Call			160,43 G	158,46G	219,16	134,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			58,95 G	58,865G	74,67	47,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			77,84 G	77,145G	114,3	65,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			3,76 G	3,7406G	5,96	3,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			16,89 G	16,777G	27,04	14,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			4,2 G	4,0948G	6,54	3,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			0,99 G	0,9625G	1,7	0,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			11,3 G	11,33G	13,14	10,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APQX	DE000A4APQX6	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche	Put/Call			4,09 G	4,0022G	6,35	3,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APRP	DE000A4APRP0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise	Put/Call			2,72 G	2,6414G	2,95	1,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE	Put/Call			25,55 G	27,326G	27,33	16,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			6,87 G	6,7495G	11,68	5,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			16,23 G	16,105G	28,45	13,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			3,95 G	3,8836G	6,59	3,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			6,63 G	6,614G	8,33	5,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5GV	DE000A4A5GV2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin	Put/Call			10,07 G	10,591G	10,59	3,97
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4AJWU	DE000A4AJWU3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos BNP Paribas Issuance B.V.	Put/Call			0,88 G	0,8593G	1,01	0,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,37 G	2,2464G	3,57	2,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			139,17 G	132,1G	140,5	84,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	Put/Call			105,73 G	98,435G	109,63	59,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	Put/Call			13,01 G	12,732G	17,58	12,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	Put/Call			141,76 G	137,93G	148,28	80,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			102,36 G	97,115G	103,58	63,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RME	DE000PZ9RME3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index Enh.Metalls	Put/Call			72,13 G	72,655G	84,58	63,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 LEAD FUTURE	Put/Call			99,38 G	99,765G	112,03	87,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			56,41 G	56,525G	57,6	48,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			66,69 G	67,295G	70,97	59,3
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME	Put/Call			17,13 G	17G	18,16	15,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RET	DE000PZ9RET8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			132,71 G	132,93G	143,05	97,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			75,58 G	71,835G	76,94	46,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			33,14 G	33,152G	33,34	28,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RED	DE000PZ9RED2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			76,97 G	72,175G	80,09	43,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			74,2 G	71,065G	75,78	48,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI	Put/Call			93,77 G	94,37G	98,76	82,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Tin TRI	Put/Call			186,55 G	186,31G	195	135,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Zinc TRI	Put/Call			46,88 G	46,744G	46,88	39,98
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			268,9 G	257,64G	279,54	143,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			15,84 G	15,891G	15,89	13,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			102,97 G	98,075G	104,82	62,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			128,01 G	127,91G	136,47	110,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			8,75 G	8,5905G	12,27	8,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REH	DE000PZ9REH3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			106,14 G	102,46G	110,04	59,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REL	DE000PZ9REL5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			32,97 G	33,142G	35,34	31,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Aluminium TR	Put/Call			22,15 G	22,16G	22,16	19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.CopperTR	Put/Call			176,97 G	176,29G	181,85	153,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			354,34 G	355,84G	422,7	331,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Energy	Put/Call			100,04 G	95,49G	102,08	64,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Lead TRI	Put/Call			46,18 G	46,268G	49,05	43,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Ind.Met.	Put/Call			77,98 G	77,915G	77,98	67,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			217,6 G	202,56G	227,66	94,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			38,41 G	38G	38,41	32,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			125,93 G	124,02G	130	107,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			149,83 G	151G	157,65	131,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			653,7 G	650G	690,1	477,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			104,88 G	106,39G	163,11	102,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			170,51 G	158,44G	178,07	81,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			62,04 G	57,43G	63,88	30,54
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			68,45 G	64,375G	71,7	31,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Gasoline TRI	Put/Call			366,7 G	350,62G	380,3	194,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			28,79 G	28,25G-8,25	28,79	22,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			64,31 G	61,395G	67,46	34,16
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			125,09 G	125,894	147,91	116,81
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			127,67	127,902-8,777-9,218-8,772	152,21	117,38
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4CR	DE000EWG4CR2	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core 25(26/OE)	Put/Call			194,34 G	195,23G	231,28	181,68
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4TR	DE000EWG4TR6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)	Put/Call			194,5 G	195,23G	231,24	181,88
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			389,42 G	392,411G	464,3	363,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.)	Put/Call			20,63 G	20,51G	29,39	17,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FE	JE00BPRDNM93	473624	Top10 Crypto CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.	Put/Call			13,94 G	13,816G	20,18	11,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			64,03 G	63,935G	80,53	51,38
1	1 : **			A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			55,3 G	54,955G	87,69	46,39
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			8,63 G	8,405G	13,41	7,93
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			43,45 G	43,118G	75,97	37,33
1	1 : **			A4AQY9	GB00BVLNRK36	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Binance	Put/Call			2,82 G	2,8366G	2,94	2,43
1	1 : **			A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			1,07 G	1,0606G	1,33	0,74
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,79 G	0,7671G	1,16	0,64
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,29 G	0,2704G	0,5	0,24
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			9,87 G	9,849G	13,1	8,05
1	1 : **			A4AP6Z	GB00BVBM1L91	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Ton	Put/Call			0,87 G	0,7844G	1,22	0,52
1	1 : **			A4ARMT	GB00BVBJQ593	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid	Put/Call			3,33 G	3,5612G	3,56	1,45
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			1,4 G	1,3327G	2,39	1,19
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,24 G	0,2318G	0,41	0,22
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			0,9 G	0,8928G	1,57	0,78
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			1,81 G	1,7415G	3,12	1,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			8,48 G	8,3385G	14,19	7,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			1,12 G	1,117G	1,36	0,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB	Put/Call			292,23 G	292,191G-2,191G	381,32	228,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			2.924,38 G	2922,1G-1,67G	3.799,03	2.288,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			14,76 G	14,721G-4,721G	25,7	11,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			148,21 G	147,11G-7,15G-8,991	256,85	120,74
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			373,46 G	374,92G	444,2	348,06
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			611,35 G	625,6G	948,45	500,65
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			255,92 G	257,72G	316,84	238,64
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			100,79 G	102,22G	152,49	92,95
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			390,94 G	401,34G	635,7	328,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			12,08 G	12,049G	16,08	9,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SE	DE000A3G9SE0	473786	DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac	Put/Call			5,1 G	5,088G	6,91	4,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			1,75 G	1,7379G	2,8	1,47
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			6,33 G	6,317G	7,98	5,09
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			125,53	125,61-5,82-6,31	149,25	113,82

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AT47	XS3332092090	183604	Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset	Put/Call			6,66 G	6,6485G-6,6485G	6,68	6,65
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	501266	Encore Issuances S.A. Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.	Put/Call			1.439,75 G	1439,88G	1.439,88	1.385,61
1000	1000 : **	20.11.29 - 20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	177498	Encore Issuances S.A. Comp 98, Tracker Note 20.11.29Basket	Put/Call			99,94 G	99,94G	99,94	99,94
1000	1000 : **	23.09.35 - 23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Z.23.09.35 Basket	Put/Call			106,15 G	106,16G	106,16	100
1000	1000 : **	29.04.31 - 29.04.31		A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	860750	Encore Issuances S.A., Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	08.09.27 - 08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT	Put/Call			108,79 G	108,83G	108,83	103,65
1000	1000 : **	12.12.27 - 12.12.27		A4MGU5	DE000A4MGU53	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 12.12.27 Basket	Put/Call			99 G	99G	99	99
1000	1000 : **	03.01.33 - 03.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	860750	Encore Issuances S.A., Note 10.01.2033 BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	05.12.28 - 05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket	Put/Call			103,71 G	103,74G	128,63	100,6
1000	1000 : **	30.05.27 - 30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 30.05.2027 BSKT	Put/Call			108,34 G	108,34G	108,34	108,34
1	1 : **	30.05.2027		A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			934,62 G	935,62G	950,19	895,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			6,5 G	6,4895G-6,4895G	8,17	5,21
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98S	XS2739135213	500238	fund2pac S.à.r.l. fund2pac S.à.r.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	Put/Call			97,36 G	97,36G-7,36G	97,36	97,36
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98T	XS2739137698	500239	fund2pac S.à.r.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call			94,25 -BT	94,25-BT-4,25-BT	96,5	90
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98U	XS2739137938	500239	fund2pac S.à.r.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call	E		104,5 -GT	104,5-GT-4,5-GT-4,5-GT	104,5	100,75
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEA	XS2706279515	500238	fund2pac S.à.r.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			84,25 -BT	84,25-BT-4,25-BT	96	84,25
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEB	XS2706279861	500238	fund2pac S.à.r.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			93 B	93B-3B	97,2	93
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEC	XS2706279606	500239	fund2pac S.à.r.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			86,5 -BT	86,75-T-6,5G	100,75	84,5
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.à.r.l. fund2sec S.à.r.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			98,75 -BT	98,75-BT-8,75-BT	99,7	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			17,92 G	17,807G	28,56	15,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			65,27 G	65,15G	82,07	52,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKD	GB00BM9JYH62	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE	Put/Call			4,39 G	4,3124G	8,88	4,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKE	GB00BM9JYK91	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap	Put/Call			2,24 G	2,0972G	3,89	1,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			6,12 G	5,9225G	8,9	4,89
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			356,1 G	357,54G	424,34	331,68
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71		A3G795	XS2679084603	486149	Graniteshares Financial PLC Graniteshares Financial PLC, ETP 08.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			58,84 G	59,165G-9,165G	59,16	48,91

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G796	XS2679090162	486149	Graniteshares Financial PLC Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71	Put/Call			12,5 G	12,359G-2,349G	15,3	12,28
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G797	XS2679091996	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			135,51 G	138,63G-8,63G	138,63	79,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			38,38 G	38,55G-8,55G	45,67	35,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			71,24 G	72,605G-2,61G	87,94	59,4
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			39,25 G	39,554G-9,55G	48,58	36,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			14,97 G	14,9G-4,9G	27,58	10,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			19,8 G	19,52G-9,52G	65,91	16,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			28,95 G	28,68G-8,68G	50,56	23,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			6,03 G	6,1405G-6,1405G	8,87	4,94
1	** : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A5UR	XS2937253818	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.	Put/Call			8,49 G	8,551G-8,551G	10,84	7,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQSE	XS3218061631	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra	Put/Call			13,55 G	13,736G-3,736G	16,92	12,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			56,48 G	56,835G	73,03	48,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			47,35 G	47,31G	63,25	38,61
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			64,68 G	64,615G-4,615G	81,31	51,95
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			374,96 G	376,5G	446,06	349,5
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			62,27 G	63,71G	96,29	52,05
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			159 G	160,86G	233	145,99
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			111,7 G	113,41G	173,35	110,78
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			102,06 G	102,8G-2,78G	126,32	94,81
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			6,64 G	6,6325G-6,6325G	8,35	5,33
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			75,27	75,765-6,105-6,105	89,97	70,21
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			62,18 G	63,26	96,15	50,84
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			78,94 G	79,515G-9,71	97,53	72,92
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			6,78 G	6,5905G	11,66	6,24
1	1 : **	18.08.84 - 18.08.84 18.08.2084		A4A5Z2	XS2879867773	177468	KRANESHARES ETC PLC KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index	Put/Call			24,36 G	22,5G	27,76	20,53
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X0	XS2595675302	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			13,38 G	13,15G-3,151G	21,72	11,49
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X1	XS2595675567	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			9,19 G	8,5585G-8,5585G	11,87	6,51
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X2	XS2595675641	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -Short Volatility	Put/Call			39,63 G	39,3G	39,63	28,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			53,08 G	53,35G-3,36G	53,36	42,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XK	XS2595670501	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			10,07 G	9,7G	11,35	9,18
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XL	XS2595671657	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			12,69 G	12,706G-2,706G	13,73	11,65
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWZ	XS3299468515	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares INTC	Put/Call			14,79 G	15,099G-5,1G	15,64	9,74
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0W	XS3337373966	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield	Put/Call			8,99 G	9,5G	9,5	8,94
1	1 : **	17.05.2072		A4ATZP	XS3324655540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.	Put/Call			8,47 G	7,8225G	20,77	7,7
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Q	XS3337192234	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)	Put/Call			9,48 G	9,657G-9,657G	9,66	9,03
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0R	XS3337192408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 LS Blockchain L.	Put/Call			9,54 G	9G	9,61	8,79
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0S	XS3337205077	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.	Put/Call			8,96 G	9G	9	8,63
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0T	XS3337307741	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Silver Miners+	Put/Call			8,66 G	8,757G-8,7575G	9,8	7,95
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0U	XS3337373370	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield	Put/Call			8,38 G	8,446G-8,448G	8,92	8,14
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0V	XS3337373701	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Uranium+ Yield	Put/Call			7,97 G	8,0385G-8,0385G	8,23	7,63
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW8	XS3299469919	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ALL	Put/Call			9,85 G	9,6G-9,6G	9,85	8,83
1	1 : **	09.11.2071		A4ATZN	XS3308592610	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.	Put/Call			21,97 G	21G	29,56	20,47
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0L	XS3337099884	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)	Put/Call			8,12 G	8,1G	8,34	7,97
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0M	XS3337164027	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 (BRK-B)	Put/Call			8,69 G	8,71G-8,71G	8,74	8,64
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0N	XS3337171154	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)	Put/Call			8,39 G	8,371G-8,3715G	8,39	8,13
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0P	XS3337173440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 UnitedHealth(UNH)	Put/Call			8,69 G	8,748G-8,749G	8,96	8,52
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0X	XS3337374261	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y.	Put/Call			8,93 G	8,9575G-8,958G	9,25	8,6
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Y	XS3337374691	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Micron (MU)	Put/Call			11,35 G	11,795G-1,795G	11,79	9,89
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Z	XS3337374774	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.	Put/Call			8,97 G	9,535G-9,535G-9,272-9,273	9,54	8,71
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW5	XS3299469323	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ASML	Put/Call			9,8 G	9,972G	9,97	8,77
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW6	XS3299469679	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 Multi-Asset	Put/Call			7,99 G	8,06G	8,47	7,78
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW7	XS3299469752	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SL	Put/Call			11,65 G	11G-1G	11,65	9,47
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWT	XS3299466063	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL	Put/Call			14,48 G	14,806G-4,806G	14,81	9,74
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWU	XS3299466147	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT	Put/Call			9,58 G	9,7075G-9,6985G	9,71	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWV	XS3299466220	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX	Put/Call			10,26 G	10,338G-0,326G	10,34	8,97
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWW	XS3299466493	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)	Put/Call			9,42 G	9,527G-9,5275G	10,2	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWX	XS3299466816	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares IREN	Put/Call			9,35 G	8,5G	10,05	7,84
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWY	XS3299467897	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ARM	Put/Call			13,41 G	14G	14	9,19
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW0	XS3299468788	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRWV	Put/Call			8,9 G	8G	11,72	7,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWQ	XS3299465412	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SMCI	Put/Call			8,07 G	8,432G-8,433G	8,43	7
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU00	XS3343238971	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.	Put/Call			8,71 G	9G-9G	9	8,5
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU01	XS3337375078	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Short Contango	Put/Call			9,33 G	9,1G	9,33	8,93
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWR	XS3299465503	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM	Put/Call			11,65 G	12,524G-2,539G	12,54	8,45
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWS	XS3299465768	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares TXN	Put/Call			10,83 G	11,098G-1,099G	11,1	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW2	XS3299468945	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY	Put/Call			9,9 G	10G	10,66	8,67
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW3	XS3299469083	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares Mara	Put/Call			11,49 G	11,707G	11,71	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW1	XS3299468861	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL	Put/Call			6,54 G	6G	7,21	6
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW4	XS3299469166	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT	Put/Call			10,47 G	10,7G	10,7	8,43
1	1 : **	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4ARV4	XS3304269429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR	Put/Call			59,54 G	58,795-8,795	102,08	27,41
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWP	XS3299465172	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR	Put/Call			7,76 G	7,5G	9,25	7,42
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4APNW	XS3135032160	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3X AMZN Index	Put/Call			9,94 G	9,625G-9,6265G	27,74	8,97
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4APNX	XS3135031279	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			9,83 G	8,8825	21,35	8,16
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AP1L	XS3172423520	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	Put/Call			28,93 G	28,432G-8,432G	32,71	22,48
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AN9V	XS3107205695	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			8,86 G	8,2525G-8,2525G	18,7	7,8
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AP66	XS3196138112	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index	Put/Call			6,3 G	6,292G-6,292G	21,12	5,62
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AQTS	XS3231934442	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver	Put/Call			1,4 G	1,2593G-1,2593G	7,3	0,95
1	20 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A6C6	XS2970736307	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR	Put/Call			3,45	3,1968G-3,1968G	38,08	2,09
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4ALT5	XS3037640110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba	Put/Call			6,58 G	6,0775G-6,0775G	9,98	3,16
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Z	XS3068774887	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.	Put/Call			21,38 G	22,126G-2,13G	37,28	21,38
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Y	XS3068776312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.	Put/Call			33,34 G	33,516G-3,514G	35	27,15
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4AGVL	XS2820604770	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index	Put/Call			65,58 G	64,54G-4,54G	78,41	29,23
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0X	XS3068775694	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares AMD	Put/Call			52,2	51,96	52,2	27,26
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN02	XS3068774614	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.	Put/Call			57,97 G	57,2G-7,2G	86	48
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN03	XS3068775009	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.	Put/Call			20,05 G	20,248G-0,25G	35,67	18,56
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN04	XS3068771271	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+	Put/Call			31,9 G	32,5G-2,5G	34,09	31,06
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5UP	XS3005160257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.	Put/Call			0,52	0,4785G-0,4787G	2,88	0,48
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMQ	XS2779861082	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long Semicond.	Put/Call			43,7 G	50,18G-0,185G	50,19	6,03
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			32,64 G	33,102G-3,102G	37,33	28,88
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AFZT	XS2800709557	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index	Put/Call			2,15 G	2,0362G-2,0352G	3,81	1,49

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AFZU	XS2800709128	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x China T.Str.	Put/Call			6,17 G	6,89G-6,89G	20,82	6,17
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMH	XS2779861249	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific.	Put/Call			32,26 G	33,896G-3,896G	35,28	10,13
1	5 : 0,01	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DC	XS2970736489	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	Put/Call			11,84 G	10,728G-0,728G	29,52	9,98
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DN	XS3005160091	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	Put/Call			11,92 G	12,085G-2,085G	28,87	5,4
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN01	XS3068775264	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.	Put/Call			8,46	8,3495G-8,3505G	14,45	6,87
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BK5BZT14	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind	Put/Call			0,72 G	0,7583G	3,25	0,6
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			12,31 G	12,5G-2,5G	14,72	11,56
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1N	XS2852999692	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			6,09 G	6,041G-6,041G	6,4	5,3
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1P	XS2852999429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			4,02 G	4,1136G-4,1142G	5,32	3,63
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4A5EY	XS3060315465	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index	Put/Call			18,07 G	18,535G-8,535G	26,37	13,85
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5HC	XS3072228334	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	Put/Call			1,54 G	1,3819G-1,382G	3,29	0,83
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVM	XS2472332290	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Germ.	Put/Call			0,94 G	0,8911G-0,8911G	1,43	0,88
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVY	XS2472333348	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG	Put/Call			1,84 G	1,9811G-1,9811G	3,36	1,64
1	5 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AEJA	XS2757381749	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BIDU Index	Put/Call			4,6 G	4,7424G-4,7424G	12,8	3,15
1	20 : 1	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A4AEJB	XS2757381400	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Tesla Long	Put/Call			11,96 G	13,164G-3,163G	19,83	6,68
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZWA	XS2472334742	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X AAPL Index	Put/Call			0,19 G	0,1742G-0,1742G	0,41	0,17
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X FB Index	Put/Call			3,72 G	3,8814G	7,71	2,47
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BKTW9N20	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	Put/Call			1,98 G	1,9788G	2,89	1,89
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF8	IE00BKTWZ782	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NFLX Index	Put/Call			2,93 G	2,9104G	3,56	2,4
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A59M	XS2944880066	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	Put/Call			0,6 G	0,5936G-0,5936G	2,05	0,56
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVJ	XS2472197065	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US T.100	Put/Call			37,58 G	38,934G-8,938G	38,94	18,03
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVK	XS2472197149	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US 500	Put/Call			23,47 G	24,038G-4,038G	24,04	13,94
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVL	XS2472331995	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Germany	Put/Call			19,5 G	20,57G-0,57G	23,61	14,22
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52S	XS2901884663	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple	Put/Call			7,78 G	7,88G-7,88G	7,98	6,5
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52T	XS2901886445	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase	Put/Call			1,24	1,24G-1,24G	2,2	1,08
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52U	XS2901885553	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META	Put/Call			5,7 G	5,7635G-5,764G	7,67	5,4
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52V	XS2901884408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon	Put/Call			8,12 G	8,1425G-8,143G	8,8	6,3
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52W	XS2901885041	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet	Put/Call			12,56 G	12,5G-2,501G	12,92	10,33
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52X	XS2901886288	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft	Put/Call			6,67 G	6,6865G-6,6865G	8,52	5,78
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVF	XS2472196760	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Taiwan	Put/Call			0,2 G	0,1567G	0,84	0,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVG	XS2472196844	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Japan	Put/Call			15,92 G	16,678G	18,73	11,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVH	XS2472196927	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Japan	Put/Call			0,83 G	0,7G	1,34	0,7
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4A59L	XS2944874416	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia	Put/Call			1,21 G	1,1935G-1,1935G	3,35	1,03
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4A59N	XS2944886188	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	Put/Call			12,26 G	12,249G-2,249G	16,83	11,58
1	20 : 0,01	07.04.70 - 07.04.70 07.04.2070		A4A59P	XS2944886931	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	Put/Call			18,78 G	18,146G-8,146G	23,84	17,14
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVA	XS2472196257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko.	Put/Call			43 G	44,498G-4,498G	51,09	9,33
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVC	XS2472196414	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China	Put/Call			2,4 G	2,4998G-2,4998G	4,18	2,4
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVD	XS2472196505	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index	Put/Call			0,83 G	0,7787G-0,7787G	0,93	0,55
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD0	XS2399370555	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	Put/Call			11,99 G	8,55G	16	5,46
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCZ	XS2399364665	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index	Put/Call			0,17 G	0,1612G-0,1612G	0,42	0,16
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVE	XS2472196687	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Taiwan	Put/Call			32,27 G	37G	37	10,61
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUE2	XS2297550308	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X PayPal Index	Put/Call			10,7 G	10,6G-0,6G	12,43	8,2
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUE0	XS2337092550	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X UBER Index	Put/Call			0,35 G	0,3396G-0,3396G	0,7	0,31
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD7	XS2337087980	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X JD Index	Put/Call			2,27 G	2,216G-2,216G	2,99	2,03
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			4,22 G	4,233G-4,233G	4,65	3,63
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50Q	XS2875105608	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income Nasdaq100	Put/Call			3,16 G	3,1924G-3,1924G	3,64	2,76
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZV6	XS2472334239	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X MSFT Index	Put/Call			0,52 G	0,5013G-0,5013G	0,9	0,4
1	1 : **	05.12.67 - 05.12.67 04.06.2070		A3GUGB	IE00BD09ZV33	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X V Index	Put/Call			59,28 G	59,175G	72,3	48,18
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUFA	XS2297552932	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X Square Index	Put/Call			2,55 G	2,5832G-2,583G	3,82	2,27
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF6	IE00BKTW9M13	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1x MSFT Index	Put/Call			5,2 G	5,149G	6,21	4,39
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF4	IE00BKTWZ451	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X APC Index	Put/Call			2,94 G	2,8796G	3,71	2,88
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF1	IE00BKT66R79	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X UBER Index	Put/Call			2,6 G	2,5758G	2,86	2,14
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF0	IE00BKT66Q62	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X AMD Index	Put/Call			0,37 G	0,3527G	1,02	0,35
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU6	XS2472195366	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			9,98 G	9,1G	11,04	2,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU7	XS2472195440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			0,68 G	0,7G	4,9	0,62
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU8	XS2472195952	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver	Put/Call			24,87 G	26,092G-6,092G-4,798	244,06	17,97
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDF	XS2399368062	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	Put/Call			2,14 G	2,111G	2,37	1,7
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDB	XS2399367502	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.	Put/Call			22,25 G	24,498G-4,498G	24,5	6,18
1	36068 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC9	XS2399367254	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin	Put/Call			0,45 G	0,4308G-0,4308G	2,3	0,3
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDS	XS2399369540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	Put/Call			3,97 G	4,0248G-4,0248G	5,56	3,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDN	XS2399369110	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath	Put/Call			7,36 G	7,6245G-7,624G	8,49	6,87
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDM	XS2399369037	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	Put/Call			3,39 G	3,3974G-3,3974G	3,71	2,77
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDJ	XS2399368575	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen	Put/Call			5,07 G	5,3G	5,35	3,99
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call			43,44 G	42,14G-2,14G	92,73	37,89
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU5	XS2472195283	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Gold	Put/Call			0,33 G	0,3599G-0,3599G	0,49	0,21
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC1	XS2399365043	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM	Put/Call			15,56 G	15,368G-5,368G	17,23	7,94
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCW	XS2399364152	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100	Put/Call			2,63	2,8298G-2,8298G	2,83	0,8
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCX	XS2399364319	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100	Put/Call			0,05 G	0,0419G-0,0419G	0,18	0,04
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			4,45 G	4,6326G-4,633G	4,63	2,07
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDT	XS2399369623	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	Put/Call			0,68 G	0,6442G-0,6442G	0,89	0,54
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDU	XS2399369896	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	Put/Call			8,04 G	8,5045G-8,5065G	27,61	6,33
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD0	XS2335553801	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index	Put/Call			0,12 G	0,1238G-0,1238G	0,2	0,09
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD1	XS2337085422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X DIS Index	Put/Call			5,25 G	5,2055G-5,2055G	6,01	4,61
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEX	XS2337090422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index	Put/Call			5,93	5,927G-5,9025G	5,93	0,52
1	192 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEZ	XS2337090851	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index	Put/Call			2,41 G	2,702G-2,704G	8,17	2,15
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFU	IE00BKT66K01	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech.	Put/Call			647,35 G	702,5G	731,3	118,22
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			6,12 G	6,25G	6,25	4,09
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3G7JF	XS2663694847	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			24,88 G	25,426G-5,426G	39,59	15,13
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G7JG	XS2663695067	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index	Put/Call			1,62 G	1,6348G-1,635G	5,66	1,2
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X Amazon Index	Put/Call			9,85 G	9,9855G	10,79	4,15
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GS7J	IE00BK5BZV36	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X MSFT Index	Put/Call			31,7 G	31,972G	58,87	20,03
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In	Put/Call			249,78 G	246,78G	286,5	96,01
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			112,83 G	120G	120	59,55
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XU	XS2595673190	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			9,38 G	9,95G-9,95G	14,11	6,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XV	XS2595673786	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			2,35 G	2,189G-2,189G	3,97	1,96
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G759	XS2675718139	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X SQ Index	Put/Call			2,46 G	2,3376G-2,3482G	4,07	1,12
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G76B	XS2675718642	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X JD Index	Put/Call			2,85 G	2,7436G	3,83	1,58
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3G76F	XS2675739135	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NFLX Index	Put/Call			60,18 G	59,89G-9,895G	113,42	42,63
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G7JE	XS2663694680	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index	Put/Call			479,96 G	498G-8G	1.732,7	394,9
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XM	XS2595671814	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			7,09 G	6,5G	9,06	6,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XN	XS2595671905	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			14,6 G	14,5G	15,27	12,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			2,35 G	2,3698G	3,44	2,22
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XQ	XS2595672382	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			14,4 G	14,019G-4,019G	15,41	10,42
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XS	XS2595672549	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X XOM Index	Put/Call			26,31 G	24,08G-4,08G	40,22	12,73
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XT	XS2595672895	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Exxon	Put/Call			1,83 G	1,9823G-1,9823G	5,19	1,46
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			65,53 G	65,455G	82,75	52,48
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			17,99 G	17,881G	28,77	15,2
1	1 : **			NXTA03	DE000NXTA034	154548	nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple	Put/Call			11,65 G	11,558G	20,27	10,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.)	Put/Call			207,94 G	207,94G	207,94	207,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU3	DE000A3GYU35	473840	Val.Gr Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.)	Put/Call			203,01 G	203,01G	203,01	202,75
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27	Put/Call				(ausg)		
86,72	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Basket Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
24386,87	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	OpenEndZ. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker	Put/Call			36,46 G	36,46G	77,97	36,46
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2026		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	18(19/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.26	Put/Call			208,16 G	208,16G	211,25	208,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z.	Put/Call			763,5 G	762,16G	764,56	753,62
1000	1000 : **	15.05.31 - 15.05.31 15.05.2031		CHA0EK	DE000CHA0EK8	467378	19(20/unl.) Opus-Chartered Issuances S.A., Note 15.05.2031	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AK	DE000CHA0AK6	467378	Ref.Bond Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl)	Put/Call			986,75 G	990,79G	1.175,69	953,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CE	DE000CHA0CE5	467378	Dyn.Allocation Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			854,54 G	855,63G	997	827,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AJXY	DE000A4AJXY3	177802	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.)	Put/Call			898,17 G	899,32G	1.043,54	866,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CL	DE000CHA0CL0	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			1.007,58 G	1010,28G	1.032,56	982,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DH	DE000CHA0DH6	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)	Put/Call			243,6 G	246,76G	1.063,45	240,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)	Put/Call			905,06 G	907,4G	907,4	824,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DM	DE000CHA0DM6	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)	Put/Call			1.089,17 G	1092,85G	1.092,85	1.078,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B7	DE000CHA0B79	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			1.080,12	1074,13	1.080,12	889,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B8	DE000CHA0B87	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			864,65 G	864,65G	864,65	864,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			913,99 G	917,64G	1.066,73	881,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AU	DE000CHA0AU5	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			72,77 G	72,07G	74,46	66,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BW	DE000CHA0BW9	467378	Index Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)	Put/Call			1.094,23 G	1109,89G	1.156,53	1.016,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
							Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.067,15 G	1060,62G	1.282,21	887,67
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.007,58 G	1010,28G	1.036,78	982,19
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			100 G	100G	100	100
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			844,52 G	844,64G	971,11	820,37
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.008,91 G	1012,92G	1.095,22	886,69
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			849,91 G	853,9G	999,57	834,2
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			855,35 G	857,14G	1.003,37	832,62
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			990 G	990G	990	990
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1000000	100000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032					Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			101,63 G	101,63G	101,64	98,06
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			844,52 G	844,64G	971,11	820,37
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			994,37 G	994,37G	994,37	994,37
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995 G	995G	995	995
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.047,58 G	1051,74G	1.051,74	998,25
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			81,65 G	81,76G	98,91	79,58
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			896,09 G	898,81G	977,47	872,09
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.101,59 G	1107,46G	1.147,17	1.088,35
10000	100000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030					Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			99,67 G	99,67G	102,53	97,01
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			888,96 G	891,66G	1.043,73	871,62
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049					Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,42 G	97,42G	97,42	97,42
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00					Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			912,25 G	913,58G	1.044,7	875,99
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			918,11 G	920,3G	1.067,71	888,75
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.057,54 G	1065,31G	1.187,47	915,38
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.247,49 G	1247,47G	1.259,77	1.184,2
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	Put/Call			100 B	100B	100	100
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.213,78 G	1224,12G	1.224,12	1.070,2
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00					Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			166,94 G	166,94G	168,12	166,56
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			950,67 G	955,26G	1.124,44	941,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYL	DE000A3GZYL3	473884	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,22 G	97,22G	97,22	97,22
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYM	DE000A3GZYM1	473885	Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,37 G	97,37G	97,37	97,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYTF	DE000A3GYTF8	473837	Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			632,68 G	632,68G	632,68	632,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2MD	DE000A3G2MD0	473983	Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX	Put/Call			1.041,23 G	1030,58G	1.310,44	1.018,54
1	1 : 1			A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			860,7 B	861,8B	875,9	830,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	177466	Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.477,5 G	2517,53G	2.542,65	1.282,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0A	DE000A3GY0A6	473847	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.021,51 G	1021,23G	1.022,75	904,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0B	DE000A3GY0B4	473846	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			912,5 G	912,41G	912,71	885
1	1 : **			A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			933,06 G	936,15G	970,75	916,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A505	DE000A4A5050	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.319,7 G	2357G	2.380,34	1.207,02
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			100 -BT	100-BT	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHRW	DE000A4AHRW3	177082	Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			97,12 G	97,12G	97,12	97,12
1	1000 : **			A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.148,91 G	1148,74G	1.323,6	981,07
1	1 : **			A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			60,16 G	59,93G	74,85	58,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	473894	Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.177,34 G	1180,28G	1.283,51	1.142,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVUC	DE000A3GVUC9	473741	Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.350,1 G	1355,13G	1.362,28	1.243,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			3.046,45 G	3060,29G	3.284,13	2.467,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.398,03 G	1404,47G	1.412,59	1.180,21
1	1 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.077,66 G	1080,25G	1.093,06	883,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GS2U	DE000A3GS2U8	473689	Opus-Charter. Iss. S.A. C.277, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.407,79 G	1407,7G	1.408,21	1.393,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX9V	DE000A3GX9V4	473822	Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.238,18 G	1257,35G	1.257,35	992,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXDA	DE000A3GXDA5	473805	Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.141,26 G	1147,22G	1.147,22	1.051,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZC2	DE000A3GZC28	473864	Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.148,85 G	1168,67G	1.303,09	1.046,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G217	DE000A3G2177	473992	Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.561,64 G	1581,05G	1.581,05	1.384,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A53H	DE000A4A53H6	177494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.227,94 G	1283,15G	1.537,41	1.048,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G218	DE000A3G2185	473993	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX	Put/Call			1.166,31 G	1167,81G	1.167,81	1.141,76
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			106,11 G	106,15G	106,15	104
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			922,87 G	923,01G	1.077,42	915,13
4293,24	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			114,52 G	114,48G	115	108
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.270,41 G	1270,54G	1.270,54	1.234,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9A	DE000A3GW9A9	473797	Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			723,12 G	720,91G	1.282,47	712,39

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9B	DE000A3GW9B7	473796	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			995,32 G	993,93G	1.562,87	977,38
3160	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			127,9 G	127,89G	129,5	117,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SL	DE000A3G9SL5	501319	Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			929,78 G	938,22G	1.090,86	910,43
1000	1000 : **	15.11.49 - 15.11.49 15.11.2049		A3G10F	DE000A3G10F9	473948	Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds	Put/Call			108,88 G	108,88G	108,89	106,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SM	DE000A3G9SM3	501321	Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			1.010,5 G	1017,26G	1.036,33	998,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8VH	DE000A3G8VH9	501291	Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index	Put/Call			1.089,85 G	1092,15G	1.097,23	1.076,54
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G9FS	DE000A3G9FS7	501313	Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			924,73 G	930,25G	976,88	883,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43C	DE000A3G43C7	501207	Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			818,22 G	812,85G	819,96	793,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G780	DE000A3G7804	501279	Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX	Put/Call			1.436,12 G	1443,67G	1.452,24	1.170,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G7XF	DE000A3G7XF1	501274	Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	Put/Call			976,24 G	975,36G	1.229,04	962,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.572,28	1568,05G	1.608,93	1.494,83
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			146,74 G	146,74G	167,37	139,79
100000	100000 : **	15.10.28 - 15.10.28 15.10.2028		A3G7XH	DE000A3G7XH7	501276	Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			105,42 G	105,43G	107,48	104,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6HP	DE000A3G6HP5	501246	Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.359,32 G	1368,58G	1.368,58	1.167,53
1000	1000 : **	30.05.22 - 30.05.33 30.05.2033		A3G536	DE000A3G5360	501231	Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT	Put/Call			125,75 G	125,77G	125,77	122,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G539	DE000A3G5394	501234	Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.	Put/Call			1.441,48 G	1440,28G	1.597,32	1.426,09
1	1 : **			A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			323,57 G	322,89G	476,53	304,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43A	DE000A3G43A1	501205	Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX	Put/Call			7,14 G	7,39G	13,18	7,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43B	DE000A3G43B9	501196	Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			938,01 G	936,46G	962,84	844,64
1000	1000 : **	08.03.33 - 08.03.33 05.04.2033		A3G4UD	DE000A3G4UD9	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT	Put/Call			111,02 G	111,04G	111,75	109,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B0	DE000A3G6B03	501241	Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.959,55 G	1974,14G	2.009,18	1.572,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2L3	DE000A3G2L39	473972	Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx	Put/Call			945,88 G	945,88G	1.110,5	945,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3KE	DE000A3G3KE0	501169	Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			847,09 G	866,16G	915,82	732,45
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			90,7 G	90,7G	90,7	90,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B1	DE000A3G6B11	501242	Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			994,95 G	995,85G	1.007,26	983,81
108,932	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			59,14 G	59,14G	100,34	59,14
4726,04	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			24 B	24B	25	24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G47W	DE000A3G47W6	501211	Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.282,22 G	1282,18G	1.282,33	1.203,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B2	DE000A3G6B29	501243	Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			897,65 G	899,84G	1.045,76	841,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08J	DE000A3G08J5	473923	Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE 2022(23/unl.)	Put/Call			1.552,34 G	1571,09G	1.634,36	1.335,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08K	DE000A3G08K3	473924	Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.469,84 G	1491,61G	1.491,61	1.146,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			171,9 G	171,9G	172,76	169,62
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			208,22 G	208,22G	208,86	204,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			2.190,95 G	2197,34G	2.241,7	2.102,53
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			98,49 G	98,48G	100,05	95,34
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			125,16 G	125,26G	139,81	118,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1PK	DE000A3G1PK0	473944	Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call			1.587,65 G	1593,27G	1.595,25	1.379,7
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.382,37 G	1382,37G	1.382,37	1.382,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			1.021,07 G	1019,11G	1.095,7	930,55
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			4.631,85 G	4452,61G	4.697,76	1.944,74
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			125,68 G	125,69G	125,69	123,03
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			287,57 G	287,57G	288,07	277,56
4712,38	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			67,66 G	67,66G	68,55	67,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			104,36 G	104,36G	104,36	104,36
1000	1000 : **	01.04.30 - 01.04.30 27.04.2030		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part. Z27.04.30 W & S	Put/Call			178,13 G	178,04G	179,71	170,7
5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			172,07 G	172,1G	172,1	168,1
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			76,79 G	76,79G	76,79	76,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR91	CH0568452707	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			20,73 G	20,59G	29,23	17,07
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZR	CH0587418630	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			1,69 G	1,7G	2,74	1,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GV73	CH1113516871	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			1,06 G	1,01G	1,86	0,9
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			6,16 G	6,2G	7,95	5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC000	DE000ETC0001	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)	Put/Call			7,74 G	7,8G	9,52	6,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC069	DE000ETC0696	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Brent 22(22/Und.)	Put/Call			16,9 G	15,691G	18,13	8,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC070	DE000ETC0704	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)	Put/Call			1,48 G	1,4201G	2,16	1,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC074	DE000ETC0746	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)	Put/Call			27,28 G	27,922G	42,29	23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC077	DE000ETC0779	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)	Put/Call			17,63 G	16,252G	19,37	8,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC078	DE000ETC0787	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Copper 22(22/Und.)	Put/Call			13 G	13,071G	13,43	10,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC085	DE000ETC0852	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)	Put/Call			16,66 G	15,862G	17,89	8,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC086	DE000ETC0860	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)	Put/Call			22,43 G	21,044G	25,36	9,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC073	DE000ETC0738	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)	Put/Call			20,34 G	20,422G	24,29	19,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC081	DE000ETC0811	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)	Put/Call			27,3 G	25,184G	32,13	10,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC082	DE000ETC0829	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Coffee 23(23/Und.)	Put/Call			19,49 G	19,35G	26,35	18,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr	Put/Call			4,57 G	4,549G	5,76	3,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			0,95 G	0,9696G	1,55	0,81
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			0,88 G	0,8747G	1,24	0,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SD	GB00BS2BDN04	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St	Put/Call			0,38 G	0,3656G	0,62	0,28
1	1 : 1			A4A52B	GB00BRBV3124	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking VanEck ETP AG	Put/Call			0,99 G	0,9829G	1,24	0,77
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			34,87	35,04G	44,26	28,23
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS	Put/Call			10,97 G	10,908G	17,46	9,23
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	Put/Call			0,35 G	0,3306G	0,6	0,29
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS	Put/Call			4,21 G	4,1396G	7,06	3,61
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call			32,82 G	32,882G	32,88	23,66
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call			0,84 G	0,8275G	1,32	0,72
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close	Put/Call			4,05 G	3,79G	7,3	3,06
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4AKZB	DE000A4AKZB4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP	Put/Call			0,99 G	0,96G	1,37	0,6
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,31 G	0,3037G	0,55	0,27
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			6,75 G	6,7115G	9,54	5,59
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand	Put/Call			1,07 G	1,052G	1,33	0,74
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.	Put/Call			5,72 G	5,6375G	7,87	4,69
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VANEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			6,02 G	5,825G	8,81	4,86
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MarketV.Pyth	Put/Call			0,95 G	0,94G	1,63	0,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)	Put/Call			4,33 G	4,3096G-4,3096G	6,91	3,65
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			11,02 G	11,001G-1,001G	13,92	8,8
1	1 : 1			A4AFYE	SE0021149259	501227	Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)	Put/Call			0,81 G	0,7853G-0,7855G	1,18	0,65
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			1,24 G	1,2317G-1,2317G	1,74	1,04
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			0,78 G	0,7699G-0,7699G	1,31	0,67
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			1,14 G	1,1318G-1,1317G	1,99	0,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AUBB	SE0028425314	501227	Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.)	Put/Call			5,11 G	5,473G-5,471G	5,47	3,32
1	1 : **			A4AKW6	SE0023260716	501227	Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)	Put/Call			0,78 G	0,7776G-0,7772G	1,21	0,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6P	SE0025159833	501227	Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)	Put/Call			0,93 G	0,87G-0,87G	1,69	0,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APTP	SE0024417356	501227	Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,24 G	1,2819G-1,2821G	1,54	1,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQH5	SE0026821282	501227	Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,22 G	1,2053G-1,2053G	1,98	1,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARBW	SE0027598202	501227	Virtune AB, BNB ETP 25(unl.)	Put/Call			0,56 G	0,5642G-0,5643G	0,59	0,49
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4ARC3	SE0027598038	501227	Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	Put/Call			6,63 G	6,621G-6,621G	6,99	5,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			14,13 G	14,024G	14,82	12,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			53,52 G	54,77G	82,9	44,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			8,64 G	8,5085G	8,88	5,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			24,84 G	24,6G	25,97	21,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			8,53 G	8,431G	9,49	7,57

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			10,43 G	10,301G	10,43	8,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			16,55 G	16,364G	17,35	15,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J5	JE00BN7KB771	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.	Put/Call			25,78 G	25,794G	30,28	25,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			4,57 G	4,3568G	6,86	4,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			18,34 G	18,146G	19,02	14,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			23,78 G	24,232G	29,31	19,82
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01 G	0,0121G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			106,27 G	91,875G	119,18	32,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			16,09 G	15,85G	18,05	12,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,32 G	3,2542G	3,6	2,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.) California Carbon	Put/Call			22,99 G	23,406G	25,92	21,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			48,22 G	47,696G	64,99	46,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLY	JE00B2QXZK10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX	Put/Call			5,23 G	5,3G	9,17	4,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLZ	JE00B2QY0436	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX	Put/Call			14,61 G	14,665G	15,61	13,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			77,17	72,995G	83,31	39,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			73,93 G	69,995G	75,33	44,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			19,06 G	18,324G	19,43	13,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			23,12 G	19,854G	24,57	6,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			449,1 G	468,74G	520,05	314,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			184,33 G	186,6G	286,88	163,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,03 G	6,917G	7,49	5,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			11,29 G	11,47G	12,23	7,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,94 G	0,9261G	1,05	0,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELL0	JE00B2QY0H68	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	Put/Call			106,15 G	105,37G	111,5	77,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,07 G	2,0346G	3,98	1,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			8,81 G	9,3905G	31,8	6,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			3,66 G	3,7582G	9,45	3,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,53 G	1,4828G	2,12	1,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			4,8 G	4,6936G	5,49	4,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			6,53 G	6,4625G	7	5,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			30,86 G	29,316G	31,65	20,06
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			26,22 G	25,986G	26,4	22,31
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,78 G	10,622G	11,02	9,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			7,26 G	7,7975G	16,25	7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			17,99 G	18,924G	64,72	13,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,81 G	1,7865G	2,26	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			17,45 G	17,541G	17,58	14,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYG92	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Life.S-IDX	Put/Call			3,04 G	3,001G	3,2	2,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			31,5 G	29,364G	32,91	15,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			45,87 G	46,282G	58,02	41,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,34 G	5,2695G	6,12	4,82
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			34,39 G	33,586G	34,84	27,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			78,74 G	75,09G	83,47	41,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			38,44 G	38,61G	45,96	35,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			42,02 G	39,47G	46,07	19,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,74 G	8,79G	9,06	7,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			4,69 G	4,4404-4,4406-4,4398- 4,4408-4,4418-4,4416- 4,4444-4,4434-4,446-4,4482- 4,4474-4,447-4,45G-4,45G	4,88	2,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,17 G	3,1312G	3,24	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,55 G	5,4815G	5,69	4,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			14,21 G	13,792G	14,48	10,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			4,19 G	4,1312G	4,19	3,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			47,28	47,718G	50,84	38,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,2 G	2,1558G	2,43	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			13,99 G	13,038G	14,31	7,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			81,44 G	82,83G	90,03	69,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			2,98 G	3,2628G	3,95	2,94
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF1	JE00B6822V48	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX	Put/Call			47,81 G	47,726G	49,41	43,73
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF2	JE00B66M4S72	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX	Put/Call			33,01 G	32,806G	33,83	31,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			60,83 G	62,205G	63,22	59,93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			28,09 G	28,198G	28,69	27,42
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			52,44 G	53,585G	53,88	48,03
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			26,09 G	26,192G	26,85	25,6
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			62,53 G	62,8G	63,6	60,41
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			40,41 G	40,438G	40,45	36,12
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			40,96 G	41,516G	42,61	39,93
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			55,94 G	56,565G	57,4	53,61
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			30,91 G	31,126G	32,25	29,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			8,04 G	7,598G	8,36	4,47
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			6,26 G	6,21G	6,49	5,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLA	JE00B78NNS84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.	Put/Call			8,05 G	7,8535G	8,24	6,25
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WisdomTree Hedged Comm.Sec.Ltd, BBG Copper EUR Hddg ZT12/Unl.	Put/Call			9,94 G	10,035G	10,4	8,1
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			4,64 G	4,3086G	4,85	2,29
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			15,05 G	15,169G	18,7	14,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,2 G	0,1876G	0,31	0,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLF	JE00B78NPQ01	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.	Put/Call			14,55 G	14,727G	19,15	13,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			11,75 G	12,08G	19,06	9,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			2,18 G	2,164G	2,28	1,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCJ7	JE00B78NNV14	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ	Put/Call			4,06 G	3,8144G	4,22	2,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCKA	JE00B78NPW60	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.	Put/Call			10,09 G	10,031G	10,28	8,55
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			23,77 G	23,942G	29,48	22,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			15,9 G	15,865G	19,99	12,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			18,04 G	17,924G	28,67	15,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			6,13 G	6,088G	9,44	5,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			5,17 G	5,1545G	6,91	4,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			2,18 G	2,1586G	3,56	1,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			2,68 G	2,5994G	4,56	2,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			10,47 G	10,296G	17,5	8,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			0,64 G	0,6106G	1,11	0,55
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			46,62 G	46,254G	81,14	39,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKVG	GB00BN474G19	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.	Put/Call			14,04 G	13,956G	20,77	11,98
1	1 : 1			A4APU4	GB00BN7K9C82	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.	Put/Call			6,32 G	6,532G	10,7	6,15
1	1 : 1			A4AQR9	GB00BN6NHH92	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido	Put/Call			18,4 G	18,292G	29,15	14,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			152,04 G	153,76G	222,82	140,19
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl.)	Put/Call			106,94 G	108,47G	165,83	105,39
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			59,52 G	60,91G	92,33	48,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07(unl.)	Put/Call			361,74 G	363,2G	430,66	337,2
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			252,36 G	255,3G	335,68	227,9
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl.)	Put/Call			372,62 G	374,04G	443,32	347,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl.)	Put/Call			387,04 G	388,62G	460,62	359,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			65,14 G	66,67G	100,75	54,23
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			60,33 G	64,605G	77,99	37,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			62,39	58,545G	66,69	31,31
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			38,6 G	35,622G	40,66	18,92
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,17 G	1,1406G	1,67	0,74
130	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			6,41 G	6,1895G	10,67	6,19
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			160,2 G	163,41G	341,06	135,14
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZY	XS3306517338	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			18,5 G	17,464G-7,455G	21,3	17,45
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ARZS	XS3306517098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			13,4 G	16,084G-6,085G	24,81	12,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ATZ9	XS3330165328	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Daily US Equity I	Put/Call			21,66 G	21,6G-1,6G	21,67	21,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZP	XS3306517924	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			13,61 G	12,571G-2,557G	18,84	9,42
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZV	XS3306517502	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			17,79 G	16,916G-6,892G	21,07	16,89
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZW	XS3306516876	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			14,7 G	15,826G-5,825G	23,15	14,2
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZX	XS3306518658	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			25,81 G	27,102G-7,13G	27,13	23,21
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ3	XS3091654114	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	Put/Call			38,66 G	39,47G-9,47G	40,13	18,32
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ4	XS3091657307	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			8,71 G	8,5G-8,5G	18,73	8,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			153,03	159G	159	32,23
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDV	XS2771502718	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			2,6 G	2,3822G-2,378G	5,52	2,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AQY3	XS3246967098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry	Put/Call			19,01 G	18,8G	24,92	16,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZQ	XS3306518492	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			25,07 G	26,482G-6,49G	26,49	22,67
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			12,51 G	14,086G-4,088G	31,79	5,66
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			1,56 G	1,4723G-1,4725G	4,08	1,47
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			32,7 G	31,156G-1,176G	42,04	16,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5UY	XS3003323741	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	Put/Call			8,56 G	7,7645G-7,7645G	10,43	5,94
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH28	XS2872232850	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062	Put/Call			25,89 G	28,342G-8,366G	51,85	21,53
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ2	XS3091646797	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			1,18 G	1,0428G-1,0428G	7,72	1,04
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call			56,77 G	60,645G-0,655G	60,66	17,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			26,85 G	29,05G-9,096G	34,76	16,14
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call			45,9 G	48,202G-8,202G	48,2	21,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call			0,47 G	0,4321G-0,4321G	1,78	0,43
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,96 G	0,8294G-0,8294G-0,8722	4,92	0,8
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			1,25 G	1,5518G-1,5511G	35,58	1,15
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVR	XS2427363895	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			12,75 G	13,399G-3,399G	17,48	10,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			27,45 G	29,084G	33,26	22,76
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVT	XS2425842106	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	Put/Call			19,24 G	18,926G-8,926G	19,31	16,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GXB6	XS2437455608	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Short	Put/Call			8,43 G	7,8955G	10,94	7,9
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5X2	XS3022291473	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x	Put/Call			16,77 G	17,17G	23,27	14,4
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			1,48 G	1,392G-1,392G	3,49	1,39
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			391,4 G	406,94G	406,94	191,78
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4K	IE00BMTM6D55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	Put/Call			63,06 G	51,935G	76,7	12,68
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			59,74 G	47,51G	66,95	12,06
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			49,71 G	46,794G-6,794G	52,2	27,6
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			3,52 G	3,6G	7,11	3,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call			25,22 G	25,398G-5,398G	26,74	20,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			36,81 G	37,55G	37,55	32,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			40,86 G	38,342G	42,47	22,47
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			24,88 G	24,248G-4,22G	34,68	23,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			1,19 G	1,109G-1,1084G	2,24	1,11
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6ML	XS2637077020	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			56,6 G	59,625G-9,675G	69,14	44,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,54 G	1,4651G	3,37	1,47
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			153,81 G	158,17G	158,17	96,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			70,13 G	68,325G	72,06	63,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			95,83 G	93,97G	97,17	82,59

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2026	Fortlaufender Preis 25.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			162,36 G	172,35G	179,28	94,73
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			0,79 G	0,7329G	1,51	0,7
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			105,67 G	100,47G	112,35	92,19
1	1 : 1	30.09.00 - 30.09.00 30.09.2100		A3G4UT	XS2595366340	501201	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100	Put/Call			1.235,4 G	1259G-9G	1.522,2	1.028
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			11,54 G	11,532G	14,53	9,21
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			5,44 G	5,406G	8,66	4,58
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			94,23	95,745G	144,88	78,63
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			40,81 G	41,252G	59,72	37,4
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			59,93 G	60,175G	71,3	55,94
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			54,89 G	55,285G-5,385	67,97	51,26
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			81,08 G	82,8-3,365	131,96	68,18
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			35,8 G	36,32G	54,21	32,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash					
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP					
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP					
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)					
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP					
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP					
US\$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)					
US\$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP					
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM					
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA					
Euro	1	endlos		A3GSSO	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP					
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP					
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche					
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand					
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold					
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4A520	CH1382892102	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto					
US\$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP					
US\$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP					
US\$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP					
US\$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP					
US\$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP					
US\$	1	endlos		A4A5EM	CH1443364232	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP					
US\$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Z24(unl) Hedera ETP					
US\$	1	endlos		A4A5WJ	CH1431521033	Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP					
US\$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US\$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQD	CH1360612142	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana					
US\$	1	endlos		A4AN6H	CH1464217285	Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network	C				
US\$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.					
US\$	1	endlos		A4APVH	CH1454621793	Null-Kupon, O END Z25(unl) DYDX ETP	X				
US\$	1	endlos		A4AQC6	CH1495416971	Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC7	CH1495416997	Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC8	CH1495416989	Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance					
US\$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index					
US\$	1	endlos		A4AQRf	CH1503127917	Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT2	CH1506167027	Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A4ARA2 A4ARTF	CH1521714696 CH1528107811	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.END Z26(unl) Jito Staked SOL Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP	L				
Euro	1	04.03.76		A4ATN8	XS3269544030	ALTARIUS ETI PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP Z04.03.76 Torogroso ETI	I				
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
A\$	1	endlos		577578	AU000000APA1	APA Group Units Stapled Securities o.N.		6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,198G	6,212 G		
A\$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria Units Stapled Securities o.N.		2,8G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,86 G		
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)					
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A27Z30 A3G3ZL A3G90G A3GMKD A3GN5J A3GVKY A3GVKZ A3GYNB A4A59D A4A5GV A4AER6 A4AJWU A4AKW3 A4APQX A4APRP A4ARTH A4ARTJ	DE000A27Z304 DE000A3G3ZL3 DE000A3G90G9 DE000A3GMKD7 DE000A3GN5J9 DE000A3GVKY4 DE000A3GVKZ1 DE000A3GYNB0 DE000A4A59D2 DE000A4A5GV2 DE000A4AER62 DE000A4AJWU3 DE000A4AKW34 DE000A4APQX6 DE000A4APRP0 DE000A4ARTH9 DE000A4ARTJ5	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Bitwise Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) Canton Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE	CI				
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		PB6ALU PB6BEN PB6D1Z PB6GAS PB6H1T PB6R10 PB6R1B PB6R1D PB6R1G PB6R1H PB6R1W PB7Z1N PB8C0P PB8LED	DE000PB6ALU1 DE000PB6BEN9 DE000PB6D1Z6 DE000PB6GAS5 DE000PB6H1T5 DE000PB6R101 DE000PB6R1B1 DE000PB6R1D7 DE000PB6R1G0 DE000PB6R1H8 DE000PB6R1W7 DE000PB7Z1N5 DE000PB8C0P8 DE000PB8LED5	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 WTI Crude Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	CI CI CI CI CI CI				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium					
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE					
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze					
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil					
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index					
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
US\$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2	Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)					
US\$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6	Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)					
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.					
						Units					
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Registered Units o.N.					
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto					
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.					
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP					
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon					
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos					
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand					
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap					
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
US\$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBML1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton					
US\$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance					
US\$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBjq593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Coinshares XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)					
US\$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac					
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
US\$	1	endlos		A4AT47	XS3332092090	Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset					
Euro	1.000	12.12.27	20.12.	A4MGU5	DE000A4MGU53	Encore Issuances S.A. Notes zinsv., v. 12.12.25(27), Track.N 12.12.27 Basket					
Euro	1.000	05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket	I				
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Encore Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026	II				
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.					
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket					
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5	Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.					
Euro	1.000	30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT					
US\$	1.000	10.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	Null-Kupon, v. 01.01.26(33), Note 10.01.2033 BSKT					
Euro	1.000	08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT					
Euro	1.000	23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket					
Euro	1.000	29.04.31	29.JAJO	A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	zinsv., v. 29.04.26(31), Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ sfrs US\$ Euro sfrs Euro	980 1.000 1.000 980 980 1.000	16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50		A3G98S A3G98T A3G98U A3LQEA A3LQEB A3LQEC	XS2739135213 XS2739137698 XS2739137938 XS2706279515 XS2706279861 XS2706279606	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC CC CC CC CC CC				
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
US\$ US\$ Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A3GWV3 A3GWV4 A3GZKD A3GZKE A3GZKF	GB00BLBDZW12 GB00BLBDZV05 GB00BM9JYH62 GB00BM9JYK91 GB00BM9JYJ86	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
US\$ US\$ US\$	1 1 1	08.03.71 06.03.71 06.03.71		A3G795 A3G796 A3G797	XS2679084603 XS2679090162 XS2679091996	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG					
US\$ Euro Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		A279KU A3GSS6 A4A52G	XS2115336336 XS2353177293 XS2892963286	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
US\$ skr US\$ skr skr US\$	1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A4A5J2 A4A5U0 A4A5UR A4A5V0 A4A5VZ A4AQSE	XS3087774306 XS2937253651 XS2937253818 XS2937253735 XS2948761114 XS3218061631	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran. Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra					
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3G1MC A3GY1V	CH1218734544 CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1AA5X A1KX35 A1KX36 A1KX37 A28QBG	IE00B579F325 IE00B43VDT70 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold					

Optionsanleihen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 347

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx					
US\$	1	21.03.71		A3GUF4	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind					
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.					
US\$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM					
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin					
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100					
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100					
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500					
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.					
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold					
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver					
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.					
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China					
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100					
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500					
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany					
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.					
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG					
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index					
US\$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500					
US\$	1	27.08.74		A4A50Q	XS2875105608	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100					
US\$	1	25.09.74		A4A52S	XS2901884663	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple					
US\$	1	25.09.74		A4A52T	XS2901886445	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase					
US\$	1	25.09.74		A4A52U	XS2901885553	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META					
US\$	1	25.09.74		A4A52V	XS2901884408	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon					
US\$	1	25.09.74		A4A52W	XS2901885041	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet					
US\$	1	25.09.74		A4A52X	XS2901886288	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft					
US\$	1	17.05.72		A4A59L	XS2944874416	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia					
US\$	1	09.11.71		A4A59M	XS2944880066	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.					
US\$	1	04.06.70		A4A59N	XS2944886188	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index					
Optionsanleihen											
										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 348	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	07.04.70		A4A59P	XS2944886931	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index					
US\$	1	07.05.71		A4A5EY	XS3060315465	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index					
US\$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A4A5UP	XS3005160257	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.					
US\$	1	25.09.74		A4A6C6	XS2970736307	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR					
US\$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio					
US\$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA					
US\$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index					
US\$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long					
US\$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.					
US\$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.					
US\$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index					
US\$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.					
US\$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index					
US\$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba					
US\$	1	19.06.75		A4AN00	XS3068761710	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.					
US\$	1	19.06.75		A4AN01	XS3068775264	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.					
US\$	1	19.06.75		A4AN02	XS3068774614	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.					
US\$	1	19.06.75		A4AN03	XS3068775009	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.					
US\$	1	19.06.75		A4AN04	XS3068771271	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+					
US\$	1	19.06.75		A4AN0X	XS3068775694	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Y	XS3068776312	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Z	XS3068774887	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.					
US\$	1	09.11.71		A4AN9V	XS3107205695	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.					
US\$	1	07.05.71		A4AP1L	XS3172423520	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index					
US\$	1	17.05.72		A4AP66	XS3196138112	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index					
US\$	1	17.05.72		A4APNW	XS3135032160	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index					
US\$	1	07.05.71		A4APNX	XS3135031279	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
US\$	1	17.05.72		A4AQTS	XS3231934442	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver					
US\$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR					
US\$	1	19.03.76		A4ARW0	XS3299468788	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRWW					
US\$	1	19.03.76		A4ARW1	XS3299468861	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW2	XS3299468945	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY					
US\$	1	19.03.76		A4ARW3	XS3299469083	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares Mara					
US\$	1	19.03.76		A4ARW4	XS3299469166	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT					
US\$	1	19.03.76		A4ARW5	XS3299469323	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ASML					
US\$	1	19.03.76		A4ARW6	XS3299469679	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 Multi-Asset					
US\$	1	19.03.76		A4ARW7	XS3299469752	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW8	XS3299469919	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AIL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWP	XS3299465172	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR					
US\$	1	19.03.76		A4ARWQ	XS3299465412	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SMCi					
US\$	1	19.03.76		A4ARWR	XS3299465503	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM					
US\$	1	19.03.76		A4ARWS	XS3299465768	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares TXN					
US\$	1	19.03.76		A4ARWT	XS3299466063	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWU	XS3299466147	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT					
US\$	1	19.03.76		A4ARWV	XS3299466220	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX					
US\$	1	19.03.76		A4ARWW	XS3299466493	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)					
US\$	1	19.03.76		A4ARWX	XS3299466816	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares IREN					
US\$	1	19.03.76		A4ARWY	XS3299467897	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ARM					
US\$	1	19.03.76		A4ARWZ	XS3299468515	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares INTC					
US\$	1	09.11.71		A4ATZN	XS3308592610	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.					
US\$	1	17.05.72		A4ATZP	XS3324655540	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.					

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 350

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	5.000	endlos	22.11.	A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity	C				
Euro	3.160	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index					
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7	Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)					
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index					
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances					
US\$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5	Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)					
US\$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.11.49		A3G10F	DE000A3G10F9	zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds					
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0	Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX					
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX					
US\$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx					
US\$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0	Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX					
US\$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX					
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT					
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT					
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.					
US\$	1	endlos	A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX						
US\$	1	endlos	A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX						
sfrs	1	endlos	A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index						
US\$	1	endlos	A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr.IDX						
US\$	1	endlos	A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX						
US\$	100.000	15.10.28	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.12.25-28.02.26, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx						
Euro	1	endlos	A3G826	DE000A3G8265	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II						
Euro	1	endlos	A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index						
Euro	1	endlos	A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index						
US\$	1	endlos	A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond						
Euro	1	endlos	A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond						
US\$	5.000	30.10.27	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket						
US\$	1	endlos	A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)						
Euro	4.293,24	endlos	A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)						
Euro	1	endlos	A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)						
Euro	1	endlos	A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)						
Euro	1	endlos	A3GS2U	DE000A3GS2U8	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index						
US\$	1	endlos	A3GX9V	DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3GXDA	DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index						
sfrs	1	endlos	A3GY0A	DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	1	endlos	A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
US\$	1	endlos	A3GZC2	DE000A3GZC28	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	1.000	30.06.49	A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49						
Euro	1.000	30.06.49	A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49						
Euro	1.000	30.06.49	A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49						
US\$	1	endlos	A4A505	DE000A4A5050	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index						

Optionsanleihen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 351

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
sfrs	1	endlos		A4A53H	DE000A4A53H6	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A55F	DE000A4A55F5	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A59S	DE000A4A59S0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4A6BE	DE000A4A6BE7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A6CE	XS2962780255	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A6DK	XS2962830886	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AFMX	DE000A4AFMX6	Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index					
Euro	1	endlos		A4AG77	XS2799472159	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH4G	XS2858864817	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4H	DE000A4AH4H9	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4L	XS2872349027	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH73	DE000A4AH734	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH8B	XS2874170470	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AHM1	XS2832946334	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0A0	DE000CHA0A05	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1.000	31.05.30	30.FMAN	CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv. v. 30.12.25-01.03.26, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket	C				
Euro	100.000	27.06.32	30.FMAN	CHA0A2	DE000CHA0A21	zinsv. v. 26.11.25-25.02.26, v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket					
US\$	1	endlos		CHA0A3	XS2793259743	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A4	USL72369AA61	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A6	XS3064438362	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A7	XS3065236278	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A9	USL72369AB45	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation					
US\$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index	II				
Euro	1	endlos		CHA0AU	DE000CHA0AU5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0AV	DE000CHA0AV3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B2	XS3146986735	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B3	XS3064399879	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B7	DE000CHA0B79	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B8	DE000CHA0B87	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B9	DE000CHA0B95	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BA	USL72369AC28	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BB	DE000CHA0BB3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BP	XS3114903977	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BR	XS3120113520	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BS	XS3114734257	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0BW	DE000CHA0BW9	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CD	DE000CHA0CD7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CE	DE000CHA0CE5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CK	DE000CHA0CK2	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CL	DE000CHA0CL0	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0DH	DE000CHA0DH6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0DM	DE000CHA0DM6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.05.31	29.FMAN	CHA0EK	DE000CHA0EK8	zinsv., v. 15.05.26(31), Note 15.05.2031 Ref.Bond					
						SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 353

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYK92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US\$	1	endlos		A1ELL0	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10	Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude					
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon					
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt. Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334						
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664						
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32						
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84						
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48						
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72						
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90						
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023						
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642						
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14						
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32						
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751						
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80						
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91						
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64						
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm. Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84						
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84						
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43						
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611						
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36						
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923						
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01						
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703						
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09						
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14						
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60						
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.) Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD. Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell. Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido					
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394						
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733						
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626						
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519						
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32						
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01						
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18						
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXH425						
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19						
US\$	1	endlos		A4APU4	GB00BN7K9C82						
US\$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92						
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.) Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)					
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)					
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	C C				
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)					
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)					
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts E Mkts				
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort					
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C				
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.					
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &					
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx					
Euro	1	30.11.62		A3GXBB	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short					
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.					
US\$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x					
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.					
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever					
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.					
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short					
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort					
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX				
Euro	1	30.11.62		A4AH28	XS2872232850	Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062					
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062					
US\$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX				
US\$	1	30.11.62		A4ANZ3	XS3091654114	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Lev.					
US\$	1	30.11.62		A4ANZ4	XS3091657307	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short					
US\$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX				
Euro	1	30.11.62		A4AQY3	XS3246967098	Null-Kupon, v. 01.01.26(62), ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.04.26(62), ETP 30.11.62 Daily US Equity I	X				
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100					
						Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268						
						XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin					
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin					
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7						
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5						
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1						
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55						
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63						
A\$	1	endlos		692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd. Units Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN		2,9265G-2,9255G-2,9265G	2,888 G		
						Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		1,491G-1,4924G-1,4932G	1,495 G		
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645						
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Units Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN		10,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,3G	10,3 G		
						KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29		95G-3,5G	93,5 G		
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72						
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)		100,34G-0,46G	100,05 G		
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		70,55G	69,98 G		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7						
						Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		42,82G	42,66 G	188,7	
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2						
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30) 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)		106,22G 102,68G 102,44G	106,22 G 102,68 G 102,44 G	2,56 2,99 3,24	2,56 2,98 3,24
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A		94,4G-4,15G	93,87 G	4,38	4,38
DKK	5.000	17.03.29	04.02.	CHA0AS	DE000CHA0AS9			94,21G-5,14G	93,6 G	4,25	4,25
£	1.000	21.11.29	04.02.	CHA0CW	DE000CHA0CW7						
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A					
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A		94,34G-4,13G	93,99 G	4,29	4,28
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252			94,26G-4,4G	93,66 G	4,25	4,25
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		102,11G-2,06G	102,05 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.06.26		BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26) Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	99,9G-9,9G	99,89 G		
Euro	0,01	15.07.26		BU0E31	DE000BU0E311	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26), Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	99,74G-9,74G	99,73 G		
Euro	0,01	19.08.26		BU0E32	DE000BU0E329	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26), Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025	99,51G-9,53G	99,52 G		
Euro	0,01	16.09.26		BU0E33	DE000BU0E337	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26), Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	99,34G-9,35G	99,33 G		
Euro	0,01	14.10.26		BU0E34	DE000BU0E345	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.25(26), Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26	A 2025	99,16G-9,17G	99,15 G		
Euro	0,01	18.11.26		BU0E35	DE000BU0E352	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26), Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	A 2025	98,94G-8,95G	98,92 G		
Euro	0,01	09.12.26		BU0E37	DE000BU0E378	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	A 2026	98,8G-8,81G	98,77 G		
Euro	0,01	13.01.27		BU0E36	DE000BU0E360	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	A 2026	98,57G-8,58G	98,54 G		
Euro	0,01	17.02.27		BU0E38	DE000BU0E386	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	A 2026	98,31G-8,33G	98,28 G		
Euro	0,01	17.03.27		BU0E39	DE000BU0E394	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	A 2026	98,13G-8,14G	98,08 G		
Euro	0,01	14.04.27		BU0E40	DE000BU0E402	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	A 2026	97,93G-7,95G	97,88 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,1G-0,67-0,15G	100,11 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,02G-6,03G	95,84 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		79,32G-9,56G	78,91 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)				1	1
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)				0,25	0,25
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)				0,5	0,5
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHTS	AT0000A34CN3	Banca Comerciala Româna S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)				8,12	8,11
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)				1,98	1,98
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)				5,4	5,39
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		87,64G-7,66G		2,27	2,27
US\$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561			97,57G-7,66G	G	4,74	4,74
US\$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169			86,27G-6,27G	G	5,95	5,95
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30) 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71) 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35) 3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)					
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			105,1G-5,15G	G	2,59	2,58
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			112,28G-2,6G	G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			58,98G-9,41G	G	4,29	4,29
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476					1,98	1,98
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			64,31G-4,67G	G	4,15	4,15
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			98,21G-8,24G	G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			64,55G-4,95G	G	4,32	4,32
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			80,5G-0,77G	G	3,53	3,53
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			96,34G-6,42G	G	1,65	1,65
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			88,6G-8,81G	G	2,81	2,81
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			104,09G-4,49G	G	3,85	3,85
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			105,24G-5,45G	G	2,97	2,97
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			95,67G-6,1G	G	4,05	4,05
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			82,58G-2,89G	G	3,68	3,68
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			82,07 G	G	3,24	3,24
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618			98,07G-8,34G	G	3,24	3,24
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			90,95G-1,1G	G	2,17	2,17
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			85,29G-5,46G	G	2,95	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			89,61G-9,74G	G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			62,71G-3G	G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			96,46G-6,5G	G	2,57	
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			94,69G-4,79G	G	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			61,94G-2,32G	G	4,22	4,22
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			85,14G-5,32G	G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			53,98G-4,34G	G	4,28	4,28
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L7ZW	BE0000363722			89,88G-90,18G	G	3,72	3,72
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666			30,53G-0,89G	G	3,96	3,96
								97,58G-7,88G	G	3,37	3,37
								98,96G-9,18G	G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672	Belgien, Königreich Obligations 3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54) 3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43) 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55) 2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29) 3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42) 2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30) 3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36) 4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56) 3,1%, v. 21.05.26(31), EO-Obl. Lin. 2026(31)		83,68G-4,16G	82,98 G	4,28	4,28
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688			92,91G-3,33G	92,25 G	4	4
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			96,53G-6,8G	96,05 G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700			86,21G-6,72G	85,5 G	4,31	4,31
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716			99,76G-9,88G	99,53 G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738			93,67G-4,05G	93,04 G	3,96	3,96
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	A4EBCC	BE0000365743			98,81G-8,96G	98,52 G	2,85	2,85
Euro	0,01	22.06.36	22.06.	A4EM82	BE0000366758			98,99G-9,28G	98,45 G	3,49	3,49
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764			99,84G-100,34G	99,01 G	4,33	4,33
Euro	0,01	22.08.31	22.08.	A4EU3L	BE0000368770			100,57G-0,76G	100,23 G	2,94	2,94
Euro	0,01	14.01.27		A47FFF	BE0312820922	Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027 Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Certs 11.6.2026 Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026 Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026 Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Certs 9.7.2026 Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026 Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Certs 13.8.2026 Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027		98,47G-8,49G	98,45 G		
Euro	0,01	11.06.26		A4MD1E	BE0312813851			99,91G-9,91G	99,91 G		
Euro	0,01	12.11.26		A4MD1F	BE0312818900			98,91G-8,91G	98,89 G		
Euro	0,01	10.09.26		A4MD1G	BE0312816888			99,34G-9,34G	99,33 G		
Euro	0,01	09.07.26		A4MD1H	BE0312814867			99,74G-9,74G	99,74 G		
Euro	0,01	15.10.26		A4MD1Q	BE0312817894			99,1G-9,11G	99,09 G		
Euro	0,01	13.08.26		A4MD1R	BE0312815872			99,47G-9,48G	99,46 G		
Euro	0,01	11.02.27		A5EA6U	BE0312821938			98,28G-8,29G	98,24 G		
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S				6,14	6,13
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)				2,72	2,72
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)				2,49	2,49
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22	Cargill Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S				4,64	4,55
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRDK	XS2723575879	Carrier Global Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2023(23/32) Reg.S				3,6	3,6
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LRDM	XS2723577149					3,98	3,98
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)				3,46	3,46
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932				2,23	2,23
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)				2,99	2,95
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s			1,62	1,6
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)				5,37	5,37
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,01G-8,99G	88,72 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		104,38G-4,65G	103,85 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	Estland, Republik Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,92G-8,99G	98,51 G	3,4	3,4
Euro	0,01	09.07.26		A4DMLU	EU000A4DMLU8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Bills Tr. 9.7.2026		99,74G-9,74G	99,73 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,83G-4,17G	73,38 G	3,63	3,63
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,16G-5,49G	84,81 G	3,28	3,28
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		66,46G-6,78G	66,01 G	3,72	3,72
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,48G-0,65G	90,16 G	2,48	2,48
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		67,34G-7,66G	66,91 G	2,56	2,56
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		73,04G-3,4G	72,64 G	3,67	3,67
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,63G-8,64G	98,59 G	1,52	1,52
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		(exA)-88,81G-9,01G	88,47 G	2,7	2,7
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,75G-5,83G	95,6 G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,18G-4,26G	93,99 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,25G-0,36G	90,02 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,7G-8,7G	98,7 G	2,41	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,03G-6,25G	85,77 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,34G-8,37G	98,28 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,59G-0,67G	100,47 G	2,61	2,61
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,75G-9,96G	99,37 G	3	3
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,57G-9,72G	99,4 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9	2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,6G-7,89G	97,24 G	3,04	3,04
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7	2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,62G-9,65G	99,52 G	2,64	2,63
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5	2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,99G-7,3G	96,63 G	3,11	3,1
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3	2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,57G-8,66G	98,42 G	2,69	2,69
Euro	0,01	25.02.36	25.02.	A1Z99Y	EU000A1Z99Y1	3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,13G-8,45G	97,73 G	3,19	3,19
US\$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754	4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,22G-0,22G	100,24 G	4,02	3,96
US\$	2.000	04.09.30	04.MS	A4EGDH	XS3171756128	3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		97,98G-7,98G	97,93 G	4,32	4,31
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	European Financial Stability Facility [EFSF] Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		100,09G-0,08G	100,08 G	2,36	2,34
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,52G-4,74G	104,22 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		99,9G-100,28G	99,48 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ35	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		98,49G-8,74G	98,09 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,83G-9,95G	99,6 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		76,06G-6,38G	75,62 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,09G-7,16G	96,97 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,33G-9,33G	99,32 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		65,47G-5,81G	65,07 G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		81,97G-2,36G	81,56 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,22G-6,57G	65,81 G	3,59	3,59
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		65,94G-6,27G	65,56 G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,03G-5,36G	74,58 G	3,7	3,7
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68,05G-8,4G	67,71 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,29G-8,31G	98,23 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		(exA)-88,46G-8,66G	88,12 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		70,26G-0,62G	69,84	G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,98G-8,02G	97,93	G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,72G-1,95G	81,33	G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,15G-1,24G	90,92	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,4G-6,42G	96,28	G	2,68	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,42G-7,55G	87,15	G	2,9	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		39,4G-9,64G	39,12	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,66G-9,66G	99,66	G	2,34	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,26G-0,38G	90,03	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		48,45G-8,72G	48,13	G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,95G-6,02G	95,78	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,37G-6,56G	96,03	G	3	3
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,44G-9,51G	99,31	G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,75G-8,98G	98,41	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,66G-0,74G	100,49	G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,49G-0,63G	100,25	G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99,2G-9,57G	98,73	G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,98G-2,09G	101,81	G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	99,44G-9,56G	99,23	G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,03G-8,26G	97,66	G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,61G-9,8G	99,33	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,69G-9,75G	99,59	G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,53G-9,62G	99,38	G	2,68	2,68
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,16G-7,48G	96,79	G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,11G-9,24G	98,87	G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,19G-8,4G	97,85	G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A2SCAV	EU000A2SCAV2	2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,27G-8,41G	98	G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A2SCAW	EU000A2SCAW0	2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,01G-9,11G	98,83	G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.02.36	01.02.	A2SCAX	EU000A2SCAX8	3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,26G-8,58G	97,83	G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A2SCAY	EU000A2SCAY6	2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,05G-8,23G	97,78	G	2,9	2,9
Euro	1.000	06.09.33	06.09.	A2SCAZ	EU000A2SCAZ3	3 1/8%, v. 06.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,85G-100,09G	99,48	G	3,11	3,11
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					1,34	1,34
						Finnland, Republik Government Bonds						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,31G-5,4G	95,17	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		65,5G-5,9G	65,01	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,37G-7,41G	97,27	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		86,23G-6,48G	85,84	G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,37G-0,44G	100,24	G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		87,78G-8,19G	87,26	G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,61G-0,78G	90,32	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,85G-8,99G	88,58	G	2,75	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,5G-3,75G	73,08	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		62,75G-3,13G	62,37	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,12G-3,25G	92,95	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		60,13G-0,48G	59,7	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,58G-1,82G	91,24	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		98,99G-9,01G	98,94	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,81G-40,16G	39,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,63G-6,8G	86,32	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		99,33G-9,33G	99,32	G	2,27	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		99,04G-9,18G	98,79	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,3G-3,69G	92,82	G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		99,73G-9,95G	99,31 G	3,01	3
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		100,55G-0,66G	100,36 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		83,97G-4,53G	83,4 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		98,81G-9,18G	98,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		92,99G-3,5G	92,44 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,12G-8,45G	97,65 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EFVM	FI4000591862	2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32)		98,37G-8,6G	98,04 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A4EN4M	FI4000598776	3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41)		98,93G-9,44G	98,43 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A4ES92	FI4000602891	3,35%, v. 16.04.26(36), EO-Bonds 2026(36)		100,27G-0,62G	99,76 G	3,28	3,28
						Finnland, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	15.02.27		A4SM7Q	FI4000602230	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,18G-8,19G	98,13 G		
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		113,92G-3,71G	113,59 G	2,55	2,54
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		107,29G-7,18G	107,22 G	2,7	2,7
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		101,48G-1,5G	100,93 G	2,51	2,51
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		67,77G-7,94G	67,2 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		87,48G-7,45G	87,01 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103,1G-2,96G	103,1 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,86G-0,68G	100,67 G	0,73	0,73
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		97,03G-6,85G	96,77 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		84,99G-4,92G	84,54 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		99,32G-9,16G	99,21 G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		83,5G-3,46G	83,02 G	0,29	0,29
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		92,57G-2,38G	92,31 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJOK	FR001400IKW5	0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		84,81G-4,8G	84,28 G	1,37	1,37
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		95,51G-5,34G	95,08 G	1,27	1,27
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		86,92G-6,91G	86,28 G	1,89	1,89
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		107,48G-7,6G	107,28 G	2,75	2,74
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		114,6G-4,82G	114,17 G	3,16	3,15
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		109,36G-9,66G	108,84 G	3,47	3,47
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		93,26G-3,79G	92,53 G	4,38	4,38
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		101,58G-1,94G	101 G	3,8	3,8
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		(exA)-50,78G-1,2G	50,23 G	4,34	4,34
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		(exA)-80,08G-0,37G	79,61 G	3,11	3,11
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,23G-5,31G	95,05 G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		78,287G-8,597G	77,756 G	3,87	3,87
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		(exA)-98,45G-8,47G	98,38 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		(exA)-67,88G-8,25G	67,3 G	4,25	4,25
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		(exA)-96,23G-6,3G	96,08 G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		(exA)-84,94G-5,18G	84,52 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		105,72G-6,15G	105,07 G	3,95	3,95
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		91,977G-G	91,17 G	4,59	4,59
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,11G-0,14G	100 G	2,64	2,64
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		(exA)-88,16G-8,56G	87,52 G	4,13	4,13
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,94G-8,95G	98,91 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		(exA)-93,04G-3,2G	92,73 G	2,99	2,99
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		(exA)-98,51G-8,63G	98,23 G	2,87	2,87
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		(exA)-26,32G-6,63G	25,86 G	3,75	3,75
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		(exA)-44,43G-4,74G	43,96 G	3,35	3,35
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		(exA)-62,99G-3,28G	62,5 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,69G-7,82G	87,41	G	2,93
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,63G-0,74G	90,4	G	2,82
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		(exA)-93,47G-3,57G	93,27	G	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		(exA)-58,25G-8,6G	57,7	G	4,3
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,95G-3,12G	82,61	G	3,13
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		(exA)-75,31G-5,59G	74,81	G	3,31
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,7G-6,76G	96,57	G	1,55
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		92,88G-3,08G	92,49	G	3,2
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		(exA)-80,44G-0,81G	79,86	G	4,09
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,15G-4,47G	53,65	G	1,82
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		98,15G-8,16G	98,1	G	2,53
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		84,57G-4,74G	84,24	G	3,06
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		(exA)-43G-3,32G	42,54	G	3,46
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		(exA)-77,48G-7,91G	76,81	G	4,39
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		100,06G-0,06G	100,04	G	2,29
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		99,91G-100,01G	99,72	G	2,74
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		(exA)-98,16G-8,38G	97,74	G	3,26
Euro	1	25.11.33	25.11.	A3LPJ7	FR001400L834	3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)		100,89G-1,13G	100,44	G	3,33
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		81,38G-1,78G	80,73	G	4,25
Euro	1	24.09.27	24.09.	A3LTRM	FR001400NBC6	2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)		99,79G-9,82G	99,7	G	2,63
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		(exA)-80,88G-1,32G	80,21	G	4,4
Euro	1	25.02.30	25.02.	A3LXWA	FR001400PM68	2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)		99,52G-9,64G	99,26	G	2,85
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		96,52G-6,78G	96,04	G	3,44
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		(exA)-94,46G-4,83G	93,81	G	4,05
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		(exA)-88,46G-8,94G	87,73	G	4,42
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		(exA)-97,45G-7,73G	96,96	G	3,5
Euro	1	24.09.28	24.09.	A4D7PA	FR001400XLW2	2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)		99,22G-9,3G	99,05	G	2,71
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		98,61G-8,77G	98,3	G	2,98
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		99,23G-9,51G	98,7	G	3,56
Euro	1	25.05.46	25.05.	A4ENV4	FR0014015MU5	4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46)		(exA)-98,51G-8,95G	97,81	G	4,18
Euro	1	25.05.57	25.05.	A4EQPA	FR0014016CV2	4,4%, v. 25.05.25(57), EO-OAT 2026(57)		(exA)-98,76G-9,3G	97,98	G	4,44
Euro	1	24.09.29	24.09.	A4EQXJ	FR0014016G71	2,4%, v. 24.09.25(29), EO-OAT 2026(29)		98,61G-8,71G	98,37	G	2,81
Euro	1	25.06.37	25.06.	A4ETLR	FR0014017Z10	3,8%, v. 25.06.25(37), EO-OAT 2026(37)		100,45G-0,77G	99,88	G	3,71
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	17.06.26		A4SLBP	FR0128984012	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,84G-9,84G	99,83	G	
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,71G-9,71G	99,71	G	
Euro	1	09.09.26		A4SLSC	FR0129132744	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,29G-9,3G	99,28	G	
Euro	1	12.08.26		A4SLWD	FR0129132736	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,52G-9,52G	99,51	G	
Euro	1	27.01.27		A4SM3D	FR0129437572	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,35G-8,36G	98,31	G	
Euro	1	24.03.27		A4SM7Y	FR0129437598	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,94G-7,95G	97,88	G	
Euro	1	30.12.26		A4SM9D	FR0129287340	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		98,57G-8,57G	98,53	G	
Euro	1	07.10.26		A4SMA6	FR0129287316	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,15G-9,15G	99,13	G	
Euro	1	04.11.26		A4SMDE	FR0129287324	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,91G-8,91G	98,89	G	
Euro	1	02.12.26		A4SMUK	FR0129287332	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,76G-8,76G	98,73	G	
Euro	1	24.02.27		A4SNEW	FR0129437580	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,16G-8,17G	98,11	G	
Euro	1	20.05.27		A4SNRA	FR0129570638	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,51G-7,53G	97,44	G	
Euro	1	21.04.27		A4SPKG	FR0129570620	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,73G-7,75G	97,67	G	
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		102,09G-2,53G	101,548	G	3,98
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		102,672G-3,035G	102,078	G	3,65
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,768G-4,063G	103,37	G	3,21
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,894G-2G	101,78	G	2,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	Griechenland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28) 4 3/8%, v. 18.07.23(38), EO-Notes 2023(38) 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) 3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)		102,345G-2,433G	102,21 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.07.38	18.07.	A3LK9P	GR0128017747			105,45G-5,9G	104,81 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743			99,728G-100,053G	99,256 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842			96,21G-6,72G	95,46 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758			100,582G-0,945G	100,052 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4ENQ8	GR0124042764			97,732G-8,104G	97,184 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) 4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		89,38G-9,593G	89,08 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			87,937G-8,228G	87,46 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			99,7G-9,71G	99,65 G	2,33	2,32
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709			94,563G-4,738G	94,315 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			99,893G-9,9G	99,885 G	2,51	2,48
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			102,918G-3,063G	102,738 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			92,33G-2,591G	91,98 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			62,696G-3,008G	62,093 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737			105,993G-6,285G	105,533 G	3,24	3,24
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S				5,19	5,07
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)				2,23	2,23
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41) 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) 3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55) 3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36)		85,9G-6,17G	85,4 G	3,22	3,22
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44			96,85G-6,92G	96,71 G	1,86	1,86
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			89,91G-90,1G	89,56 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			98,83G-8,94G	98,57 G	2,69	2,68
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			78,93G-9,38G	78,36 G	3,52	3,52
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			86,17G-6,35G	85,93 G	2,76	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			79,2G-9,4G	78,77 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			97,89G-7,92G	97,84 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			89,64G-9,79G	89,43 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			66,14G-6,63G	65,66 G	3,6	3,6
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			93,84G-3,99G	93,56 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			95,62G-5,73G	95,42 G	2,3	2,3
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			85,25G-5,43G	84,95 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			66,46G-6,77G	65,99 G	1,65	1,65
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6			93,26G-3,72G	92,66 G	3,49	3,49
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4			96,74G-6,82-6,99G	96,32 G	3,01	3,01
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3			89,9G-90,46G	89,26 G	3,69	3,69
Euro	0,01	18.06.36	18.06.	A4ENV5	IE000O6GBYC9			99,42G-9,68G	98,89 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)				1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 3,604172%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 1,680692%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 3,55447%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 4,217767%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 1,60195%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 0,50116%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		108,96G-8,78G	108,3 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			102,14G-1,95G	102,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN7Y	IT0004545890			108,79G-8,73G	108,07 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			102G-1,88G	102,02 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			102G-1,93G	101,74 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052			99,13G-8,92G	98,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik BII					
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		100,59G-0,38G	100,5	G	0,38
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,12034%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		92,9G-2,74G	92,48	G	
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,186195%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		60,51G-0,42G	59,89	G	0,62
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		102,55G-2,32G	102,37	G	
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812	2,563824%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		105,75G-5,69G	105,07	G	
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881	1,885158%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)		101,79G-1,63G	101,22	G	
Euro	1.000	15.05.56	15.MN	A4EABK	IT0005647273	2,622522%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)		102,9G-3,05G	101,99	G	
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDF4	IT0005657348	1,106204%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		101,57G-1,31G	101,24	G	
Euro	1.000	15.02.46	15.FA	A4ETTD	IT0005706293	v. 15.02.26(46), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)		100,93G-0,77G	100,11	G	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		113,37G-3,57G	113,01	G	3,04
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		107,71G-7,84G	107,45	G	2,85
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		102,06G-2,06G	102,06	G	2,39
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		105,37G-5,42G	105,27	G	2,62
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		114,54G-5,02G	114,07	G	3,26
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		110,71G-1,05G	110,2	G	3,47
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		102,56G-2,93G	101,99	G	3,7
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		110,95G-1,39G	110,28	G	3,92
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		87,82G-8,15G	87,31	G	3,68
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		70,03G-0,53G	69,5	G	4,4
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		78,46G-8,84G	77,83	G	4,29
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,52
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		100,18G-0,28G	99,98	G	2,7
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		94,24G-4,5G	93,79	G	3,34
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,68G-9,71G	99,61	G	2,51
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		88,08G-8,5G	87,4	G	4,31
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,4G-9,44G	99,31	G	2,55
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		91,07G-1,43G	90,52	G	3,87
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		98,92G-8,99G	98,79	G	2,64
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		110,91G-1,32G	110,24	G	3,99
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		104,39G-4,47G	104,2	G	2,72
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		107,25G-7,74G	106,51	G	4,18
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,48G-9,48G	99,45	G	2,29
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		99,06G-9,06G	99,02	G	1,71
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		102,13G-2,28G	101,84	G	2,88
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		86,31G-6,69G	85,65	G	4,28
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		92,07G-2,28G	91,69	G	3,15
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		75,07G-5,37G	74,48	G	4,07
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		90,38G-0,53G	90,04	G	1,99
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		59,26G-9,52G	58,7	G	4,41
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		75,34G-5,65G	74,85	G	2,5
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,77G-5,84G	95,63	G	0,52
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		71,51G-1,88G	70,86	G	4,38
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		82,02G-2,33G	81,53	G	3,51
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		92,13G-2,27G	91,84	G	2,05
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,3G-4,45G	93,97	G	3
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,9G-7,94G	97,81	G	1,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,26
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		90,728G-1,088G	90,118	G	3,98
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		94,38G-4,51G	94,1	G	2,85
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		98,59G-8,92G	98,09	G	3,52
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		93,07G-3,49G	92,35	G	4,34
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		100,53G-0,64G	100,28	G	2,81
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		65,24G-5,56G	64,64	G	4,41

						Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,83G-8,85G	98,78	G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		95,55G-5,79G	95,14	G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		94,46G-4,8G	93,87	G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		99,89G-9,99G	99,65	G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		100,01G-0,06G	99,89	G	2,63	2,62
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,17G-8,34G	87,82	G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		64,75G-5,05G	64,2	G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		58,73G-9,23G	58,24	G	4,19	4,19
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	1,2%, zinsv. v. 27.04.26-26.10.26, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		79,1G-9,5G	78,61	G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,48G-5,55G	95,3	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		89,01G-9,2G	88,66	G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,61G-9,6G	99,6	G	2,28	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,94G-4,02G	93,72	G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		87,79G-8G	87,41	G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,95G-0,98G	100,87	G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		102,13G-2,48G	101,64	G	3,55	3,54
Euro	1.000	28.08.26	28.FA	A3L18K	IT0005607269	3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,2G-0,2G	100,2	G	2,31	2,29
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		100,35G-0,47G	100,1	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		97,58G-8,03G	96,8	G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,01G-0,21G	99,63	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,05G-0,1G	99,95	G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,28G-0,62G	99,76	G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		97,86G-8,31G	97,16	G	4,27	4,27
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		106,55G-6,82G	106,1	G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		103,16G-3,3G	102,88	G	2,89	2,88
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		101,257G-1,32G	101,096	G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		103,37G-3,76G	102,66	G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		100,94G-1,39G	100,18	G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		106,13G-6,42G	105,65	G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		104,42G-4,61G	104,02	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		102,75G-2,89G	102,45	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,45G-0,45G	100,44	G	2,34	2,32
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		105,04G-5,34G	104,57	G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		104,02G-4,18G	103,7	G	3,02	3,01
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		103,3G-3,39G	103,08	G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		101,91G-2,08G	101,57	G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,31G-0,32G	100,27	G	2,51	2,5
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		101,91G-2,32G	101,29	G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,44G-1,55G	101,19	G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		102,47G-2,78G	101,99	G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		102,31G-2,71G	101,72	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		101,64G-1,82G	101,26	G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		97,97G-8,34G	97,34	G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		100,02G-0,04G	99,98	G	2,51	2,5
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99,88G-100,03G	99,58	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		99,83G-9,91G	99,66	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100G-0,24G	99,61	G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		99,71G-100,07G	99,21	G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		98,72G-8,87G	98,41	G	3	3
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,31G-9,34G	99,22	G	2,66	2,65
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		98,81G-8,9G	98,59	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A4EGN7	IT0005668220	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		99,73G-9,98G	99,31	G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.10.55	01.AO	A4EGN8	IT0005668238	4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)		102,64G-3,19G	101,85	G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.02.31	01.FA	A4EH17	IT0005671273	2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)		99,07G-9,25G	98,75	G	3,05	3,04
Euro	1.000	01.02.36	01.FA	A4EKH6	IT0005676504	3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)		98,2G-8,55G	97,69	G	3,66	3,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ENPQ	IT0005689994	3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		98,84G-9,09G	98,41 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A4ENTE	IT0005689960	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)		98,88G-8,98G	98,67 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.02.28	28.FA	A4EPK0	IT0005692410	2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)		99,14G-9,2G	99 G	2,69	2,68
Euro	1.000	01.10.41	01.AO	A4EPX6	IT0005694630	3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41)		98,24G-8,64G	97,6 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET1E	IT0005707614	3,15%, v. 04.05.26(31), EO-B.T.P. 2026(31)		100,22G-0,39G	99,87 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A4ETH3	IT0005704868	3,3%, v. 15.04.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		99,45G-9,71G	99,04 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.07.36	01.JJ	A4ETTC	IT0005706285	3,8%, v. 22.04.26(36), EO-B.T.P. 2026(36)		100,75G-1,12G	100,2 G	3,7	3,7
						Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro					
Euro	1.000	12.06.26		A4SLBA	IT0005655037	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,87G-9,87G	99,86 G		
Euro	1.000	14.07.26		A4SLFX	IT0005660029	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,68G-9,69G	99,67 G		
Euro	1.000	14.08.26		A4SLP2	IT0005666851	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,47G-9,47G	99,47 G		
Euro	1.000	14.09.26		A4SLSV	IT0005669269	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,32G-9,32G	99,31 G		
Euro	1.000	12.02.27		A4SM4P	IT0005695256	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,28G-8,28G	98,22 G		
Euro	1.000	14.04.27		A4SM6R	IT0005704447	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,79G-7,8G	97,72 G		
Euro	1.000	12.03.27		A4SM7N	IT0005699340	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,04G-8,06G	97,99 G		
Euro	1.000	14.10.26		A4SMBX	IT0005674335	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,13G-9,12G	99,1 G		
Euro	1.000	13.11.26		A4SMK0	IT0005678492	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,92G-8,92G	98,89 G		
Euro	1.000	14.01.27		A4SMV8	IT0005689887	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,47G-8,48G	98,44 G		
Euro	1.000	14.12.26		A4SMVA	IT0005684888	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,72G-8,72G	98,68 G		
Euro	1.000	14.05.27		A4SNRF	IT0005709289	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,56G-7,58G	97,49 G		
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	3,187%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		101,91G-1,94G	101,84 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	3,087%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,42G-1,42G	101,37 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A3LF50	IT0005620460	3,537%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)		103,48G-3,53G	103,39 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3LEWW	IT0005534984	3,237%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		101,6G-1,61G	101,56 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A3LKSC	IT0005554982	3,587%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)		103,65G-3,69G	103,58 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LX74	IT0005594467	3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)		103,22G-3,27G	103,16 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.34	15.AO	A4EB8B	IT0005652828	3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		102,87G-2,95G	102,76 G	3,09	3,09
						Italien, Republik Medium - Term Notes					
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		101,67G-1,67G	102,2 G	5,16	5,15
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,4G-9,37G	99,42 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,1G-0,09G	100,03 G	2,88	2,87
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		99,07G-9,02G	99,1 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		92,75G-2,75G	92,74 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,74G-4,75G	94,68 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		98,75G-8,84G	98,42 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,56G-7,49G	87,14 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		76,63G-6,79G	75,89 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		104,71G-4,85G	104,17 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4EQQ7	XS3303026150	3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)		97,4G-7,35G	97,07 G	3,58	3,57
						Kroatien, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,44G-0,71G	100,04 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153	3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		96,55G-6,75G	95,9 G	3,62	3,62
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		79,92G-80,04G	79,95 G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,21G-9,21G	99,22 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,25G-6,2G	96,26 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		72,85G-2,73G 65,95G-6,07G 85,87G-5,62G 92,39G-2,21G 90,26G-0,15G 98,28G-8,27G 100,84G-0,73G 100,82G-0,72G 102,45G-1,98G 102,13G-2,14G 99,61G-9,7G 99,06G-9,04G 97,41G-7,41G	72,86 G 65,32 G 85,58 G 92,13 G 90,09 G 97,89 G 100,75 G 100,81 G 101,99 G 102,12 G 99,48 G 98,99 G 97,53 G	4,26 4,23 3,28 3,1 0,55 3,34 2,96 3,04 3,55 3,11 5,24 3,13 3,83	4,26 4,23 3,28 3,1 0,55 3,34 2,95 3,03 3,55 3,11 5,23 3,13 3,83
						Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36) 4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) 3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,11G-8,03G 68,47G-8,5G 87,31G-7,42G 99,72G-9,73G 42,51G-2,87G 91,53G-1,7G 92,69G-2,79G 59,59G-9,68G 93,18G-3,34G 45,42G-5,54G 101,31G-1,44G 102,04G-2,04G 102,19G-2,33G 99,37G-9,44G 99,35G-9,42G 95,01G-5,33G 98,74G-8,84G 98,04G-8,57G 97,66G-8,05G 99,38G-9,47G 100,03G-0,47G	98,1 G 68,27 G 87,23 G 99,74 G 42,24 G 91,33 G 92,43 G 59,62 G 93,02 G 45,2 G 101,03 G 101,96 G 101,81 G 98,98 G 99,17 G 94,62 G 98,35 G 97,22 G 97,5 G 99,08 G 100,07 G	1,94 4,44 3,73 2,76 2,31 1,64 1,07 4,46 3,37 3,25 3,19 3,01 3,5 3,58 3,04 4,08 3,77 4,36 4,31 3,12 3,55	1,94 4,44 3,73 2,74 2,31 1,64 1,07 4,46 3,37 3,25 3,19 3,01 3,5 3,58 3,04 4,07 3,77 4,36 4,3 3,12 3,55
						Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)				0,25	0,25
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31) 2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34) 3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33) 3 1/4%, v. 02.03.23(43), EO-Bonds 2023(43) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34) 2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,685G-8,7G 98,143G-9,31G 83,34G-3,5G 89,25G-9,74G 98,854G-8,859G (exA)-96,3G-6,3G (exA)-77,301G-7,671G 86,61G-6,63G 96,565G-6,81G 100,23G-0,46G 95,02G-5,4G 98,936G-9,253G 97,91G-8,19G	98,665 G 99,1 G 82,99 G 89,38 G 98,837 G 96,3 G 76,831 G 86,7 G 96,165 G 99,86 G 94,79 G 98,485 G 97,48 G	1,26 2,64 2,9 2,8 2,52 2,68 3,61 3,02 3,06 2,92 3,62 2,98 3,13	1,26 2,64 2,9 2,8 2,52 2,68 3,61 3,02 3,06 2,92 3,62 2,98 3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCA	LU3315368814	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)		99,27G-9,6G	98,861 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)				5,38	5,23
Euro £	1.000 1.000	18.06.26 22.06.26	18.06. 22.06.	A3KSMY A3LJ66	XS2355599197 XS2638487566	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)				0,25 8,91	0,25 8,56
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30) 3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44) 2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35) 3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56) 2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31) 2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)		86,97G-7,17G	86,67 G	1,14	1,14
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2			97,39G-7,63G	97,03 G	2,87	2,87
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			99,4G-9,52G	99,16 G	2,64	2,64
Euro	1	15.01.44	15.01.	A3LPZ0	NL0015001RG8			97,71G-8,14G	97,13 G	3,39	3,39
Euro	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72			95,82G-6,11G	95,41 G	2,99	2,99
Euro	1	15.01.56	15.01.	A4EHR9	NL0015002P70			99,1G-9,74G	98,42 G	3,51	3,51
Euro	1	15.01.31	15.01.	A4ENVK	NL0015073TQ2			98,97G-9,11G	98,69 G	2,71	2,7
Euro	1	15.07.36	15.07.	A4ERPN	NL0015073VV8			96,97G-7,29G	96,51 G	3,06	3,06
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38) v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29) 2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		104,73G-4,8G	104,62 G	2,46	2,45
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			107,63G-7,93G	107,13 G	3,11	3,11
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			98,08G-8,12G	98,01 G	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			96,28G-6,37G	96,15 G	1,55	1,55
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			104,38G-4,82G	103,82 G	3,35	3,35
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			97,81G-8,02G	97,45 G	2,83	2,83
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			99,78G-9,79G	99,78 G	1	1
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			89,44G-9,95G	88,86 G	3,44	3,44
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			41,08G-1,44G	40,7 G	3,5	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			89,56G-9,7G	89,32 G	2,66	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			98,56G-8,57G	98,53 G	2,3	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			69,32G-9,65G	68,9 G	1,43	1,43
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			92,9G-3,02G	92,71 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2			73,2G-3,72G	72,66 G	3,5	3,5
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			86,89G-7,05G	86,62 G	2,74	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11			68,82G-9,14G	68,43 G	3,22	
Euro	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8			93,45G-3,58G	93,27 G	2,55	
Euro	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6			96,64G-6,9G	96,24 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)				1,49	1,49
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		104,12G-4,15G	104,08 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			47,69G-8,31G	47,07 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			99,38G-9,39G	99,36 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			68,76G-9,24G	68,28 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			98,27G-8,3G	98,21 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			100,32G-1,08G	99,53 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			(exA)-95,38G-5,66G	94,99 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		108,2G-8,58G	107,67 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			59,131G-9,96-60,5-0,01G	59,021 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97G-7,05G	96,86	G	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		94,06G-4,58G	93,52	G	3,56
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,76G-1,11G	60,34	G	3,48
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,5G-0,65G	90,29	G	2,67
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		52,11G-2,53G	51,67	G	2,85
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		30,89G-1,3G	30,46	G	3,12
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,45G-4,55G	94,28	G	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,11G-4,14G	93,95	G	2,55
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,66G-9,87G	89,36	G	2
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		(exA)-71,66G-2,14G	71,18	G	3,66
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,97G-9,98G	99,97	G	2,13
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,76G-7,94G	87,47	G	2,75
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		35,35G-5,86G	34,95	G	3,6
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,84G-4,15G	73,43	G	0,67
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,59G-9,85G	99,26	G	2,92
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		(exA)-100,87G-0,98G	100,69	G	2,56
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		89,52G-90,27G	88,96	G	3,72
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,85G-3,02G	102,58	G	2,71
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,05G-9,31G	98,64	G	3
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,32G-9,46G	99,1	G	2,67
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,65G-8,1G	97,14	G	3,38
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,63G-8,92G	98,19	G	3,09
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448	0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,38G-7,5G	97,5	G	0,98
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173	0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)		97,2G-7,05G	97,05	G	1,14
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,27G-9,5G	98,93	G	2,89
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,87G-100,21G	99,42	G	3,17
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		99G-9,68G	98,38	G	3,77
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,265G-6,596G	105,706	G	3,37
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		100,078G-99,945G	100,066	G	3,21
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		101,387G-1,407G	101,337	G	2,48
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		98,957G-9,027G	98,787	G	2,55
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		93,946G-4,177G	93,527	G	3,09
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		104,247G-4,377G	103,988	G	2,62
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		103,544G-3,94G	102,784	G	3,8
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,8G-0,927G	90,51	G	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,507G-7,557G	97,398	G	1,43
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		81,11G-1,337G	80,65	G	2,2
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		98,077G-8,177G	97,868	G	2,58
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		69,335G-9,625G	68,795	G	3,3
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		92,957G-3,137G	92,587	G	2,89
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNB	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		52,784G-3,085G	52,244	G	3,76
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		87,507G-7,667G	87,187	G	0,68
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEAOE0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		98,163G-8,426G	97,659	G	3,2
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		99,85G-100,146G	99,23	G	3,48
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		97,837G-8,067G	97,367	G	3,14
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		93,684G-4,084G	92,904	G	3,98
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		96,905G-7,235G	96,265	G	3,63
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	A4EHVN	PTOTEQOE0023	2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)		98,657G-8,877G	98,237	G	3,05
Euro	0,01	13.06.36	13.06.	A4ENGB	PTOTEDOE0010	3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)		99,188G-9,46G	98,64	G	3,31
						Portugal, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	17.07.26		A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,69G-9,69G	99,68	G	
Euro	1	22.01.27		A4SM3C	PTPBTZGE0032	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,42G-8,43G	98,37	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	19.03.27		A4SM7Z	PTPBTFGE0069	Portugal, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		97,95G-7,97G	97,9 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)				0,1	0,1
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)				3,23	3,18
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)				2,23	2,23
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,46G-4,28G	83,39 G	3,67	3,66
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51) 3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31) 4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32) 3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35) 4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34) 1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28) 3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40) 3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37) 4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)		93,94G-4,14G	93,76 G	2,99	2,99
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			96,31G-6,54G	96,3 G	2,05	2,05
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			61,56G-1,87G	60,92 G	4,2	4,2
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400			68,09G-8,56G	67,63 G	4,27	4,27
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954			103,8G-4,03G	103,41 G	3,19	3,19
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			101,94G-1,94G	101,83 G	2,85	2,84
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			99,18G-9,19G	99,16 G	2,64	2,63
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059			91,77G-1,89G	91,65 G	2,16	2,16
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			88,26G-8,47G	88,11 G	2,26	2,26
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			97,24G-7,28G	97,17 G	0,26	0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			92,18G-2,31G	92,11 G	1,62	1,62
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			73,37G-3,69G	73 G	1,02	1,02
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857			49,26G-9,26G	49,26 G	4,01	4,01
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241			99,49G-9,62G	99,08 G	3,07	3,07
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986			104,2G-4,94G	104,22 G	3,13	3,13
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539			101,89G-2,26G	101,33 G	3,44	3,44
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547			98,07G-8,99G	98 G	4,08	4,08
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			101,85G-2,32G	101,79 G	3,25	3,25
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683		S s	100,01G-0,13G	99,91 G	2,91	2,91
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			102,49G-2,85G	102,11 G	3,33	3,33
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703			103,57G-3,1G	103,1 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695			101,49G-1,4G	101,4 G	0,8	0,8
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845			97,71G-8,22G	97,23 G	3,92	3,92
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304		S s	98,35G-8,9G	98,03 G	3,74	3,74
Euro	1	19.02.46	19.02.	A4EQPB	SK4000028858			98,58G-9,19G	98 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	Sodexo S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)				3,01	2,97
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s			2,78	2,74
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) 0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		101,461G-1,518G	101,598 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			101,99G-1,977G	101,978 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12			98,6G-8,105G	97,906 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		98,62G-8,73G	98,39 G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		106,47G-6,45G	105,89 G	1,68	1,68
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,62G-8,69G	108,42 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		112,92G-3,32G	112,29 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		86,7G-7,16G	85,81 G	4,11	4,11
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,46G-7,54G	97,32 G	2,58	2,57
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,76G-7,85G	97,64 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,17G-1,6G	80,54 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,62G-1,04G	109,97 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		100,63G-0,62G	100,63 G	2,26	2,23
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,82G-5,91G	105,65 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		116,54G-7,04G	115,81 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,49G-7,64G	87,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,17G-3,26G	92,94 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,64G-6,73G	96,44 G	2,63	2,62
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,55G-8,83G	88,12 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		87,81G-7,99G	87,49 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		94,24G-4,34G	94,03 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,28G-5,62G	64,71 G	4,04	4,04
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,24G-7,44G	96,87 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		75,4G-5,69G	74,95 G	2,23	2,23
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,07G-8,23G	87,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,15G-6,47G	65,64 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		98,35G-8,36G	98,31 G	2,47	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,77G-9,89G	99,53 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,49G-9,57G	99,37 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100G-99,99G	99,99 G	3,67	3,6
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		100,33G-0,55G	99,94 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		102,3G-2,66G	101,72 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		102,56G-2,81G	102,15 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		102,3G-2,4G	102,1 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		99,93G-9,96G	99,88 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		100,23G-0,48G	99,8 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		98,79G-9,07G	98,34 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		96,8G-7,2G	96,23 G	3,75	3,75
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4EH92	ES0000012P74	3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)		99,49G-9,73G	99,14 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		99,02G-9,12G	98,83 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		98,69G-8,84G	98,38 G	2,85	2,85
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		115,47G-5,68G	115,08 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,43G-6,77G	105,9 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		85,5G-5,9G	84,86 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,06G-9,09G	99,01 G	2,51	2,5
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,17G-5,39G	94,78 G	3,08	3,07
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,44G-8,48G	98,36 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,54G-9,54G	99,52 G	2,38	2,37
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,8G-6,92G	96,53 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,72G-1,82G	91,46 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,37G-3,7G	52,87 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,99G-8,02G	97,91 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,52G-3,72G	93,31 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,85G-2,17G	71,35 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,64G-5,04G	94,01 G	3,85	3,85
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		46,46G-6,78G	45,9 G	4,02	4,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,79G-5,85G	95,66 G	2,56	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L0BZ	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		100,97G-1,14G	100,66 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		98,27G-8,72G	97,51 G	4,08	4,07
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		101,36G-1,64G	100,92 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		98,76G-9,06G	98,28 G	3,32	3,31
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EN33	ES0000012Q08	3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		99,11G-9,42G	98,63 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		96,56G-7,03G	95,77 G	4,12	4,12
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	05.06.26		A4SK63	ES0L02606058	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,94G-9,94G	99,94 G		
Euro	1.000	10.07.26		A4SLCP	ES0L02607106	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,73G-9,73G	99,73 G		
Euro	1.000	07.08.26		A4SLQY	ES0L02608070	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,55G-9,55G	99,54 G		
Euro	1.000	04.09.26		A4SLSB	ES0L02609045	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,38G-9,38G	99,36 G		
Euro	1.000	05.02.27		A4SM2C	ES0L02702055	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,32G-8,33G	98,27 G		
Euro	1.000	09.10.26		A4SMBM	ES0L02610092	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,15G-9,15G	99,13 G		
Euro	1.000	06.11.26		A4SMDT	ES0L02611066	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,96G-8,97G	98,94 G		
Euro	1.000	04.12.26		A4SMU3	ES0L02612049	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,77G-8,78G	98,74 G		
Euro	1.000	15.01.27		A4SMW4	ES0L02701156	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,42G-8,43G	98,38 G		
						Spie S.A. Bonds					
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A4EUP7	FR0014018DI3	3 7/8%, v. 18.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)					
						Stora Enso Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)				2,77	2,77
						Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)				0,62	0,62
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
£	1.000	22.06.26	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343	4,76279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26)				8,64	8,31
						The Bank of Nova Scotia Senior Notes					
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)				2,69	2,69
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)				3,9	3,83
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)				2,24	2,24
						Vattenfall AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)				1	1
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)				2,64	2,61
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,65G-2,79G	92,22 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,56G-4,84G	74,01 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99G-8,97G	98,87 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		73,2G-3,2G	74,25 G	4,02	4,01
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,68G-2,21G	80,68 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	Zypern, Republik					
	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Medium - Term Notes					
	1.000	27.06.31	27.06.	A3LOB8	XS2849767202	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,19G-9,24G	98,87 G	2,71	2,71
	1.000	28.01.36	28.01.	A4EN4K	XS3281842578	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,8G-7,18G	96,13 G	3,17	3,16
	1.000					3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,38G-1,56G	100,69 G	2,91	2,91
Euro	1.000					3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,01G-9,25G	98,4 G	3,34	3,34
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
						0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,61G-8,64G	98,58 G	1,26	1,26
						2,159%, zinsv. v. 19.02.26-18.08.26, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,93G-9,93G	99,93 G	2,23	2,22
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,78G-9,9G	99,6 G	2,79	2,78
	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		99,47G-9,62G	99,39 G	2,96	2,96
	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		82,75G-2,75G	82,75 G	0,02	0,02
	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		88,52G-8,66G	88,26 G	0,02	0,02
	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		61,25G-1,54G	60,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		86,87G-7,04G	86,61 G	0,02	0,02
	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	3,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		100,14G-0,14G	100,15 G	2,18	2,16
	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		90,303G-0,511G	92,016 G	3,42	3,42
	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		99,38G-9,59G	99,02 G	3,06	3,06
	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		99,78G-9,78G	99,76 G	2,23	2,22
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1	2,151%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,25	2,25
	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		99,16G-9,28G	98,92 G	2,83	2,82
	1.000	28.09.35	28.09.	A3H255	DE000A3H2556	2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)		97,24G-7,5G	96,82 G	3,19	3,19
	1.000	26.11.32	26.11.	A3H256	DE000A3H2564	2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)		98,29G-8,51G	97,98 G	3	3
	1.000	19.01.32	20.JJ	A3H257	DE000A3H2572	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032)		99,33G-9,33G	99,33 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3H258	DE000A3H2580	2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)		98,23G-8,45G	97,8 G	3,01	3,01
	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		96,04G-6,31G	95,66 G	3,13	3,13
	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		98,5G-9,1G	98,5 G	2,84	2,84
	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		95,79G-6,17G	97,08 G	3,48	3,48
	1.000	12.05.31	12.05.	A3H26A	DE000A3H26A4	3%, v. 12.05.26(31), Landessch.v.2026(2031)		100,28G-0,47G	100,03 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat					
	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Landesschatzanweisungen					
	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	97,51G-7,53G	97,5 G	0,02	0,02
	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	76,11G-6,42G	75,96 G	0,03	0,03
	1.000					0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	84,62G-4,79G	84,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000					2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	96,07G-6,34G	95,83 G	2,99	2,99
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
						1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	89,12G-9,29G	88,78 G	2,24	2,24
						0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	88,89G-8,96G	88,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	61,33G-1,62G	60,91 G	0,16	0,16
	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	46,21G-6,48G	45,66 G	1,5	1,5
	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	93,47G-3,54G	93,41 G	0,02	0,02
	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	51,43G-1,69G	50,77 G	0,48	0,48
	1.000	25.08.36	25.08.	A2AAPH	DE000A2AAPH7	0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausc.490	A 490	76,55G-6,86G	76,18 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	98,618G-8,637G	98,599 G	1,26	1,26
	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	82,02G-2,02G	82,02 G	3,3	3,3
	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	88,65G-8,96G	88,38 G	2,88	2,88
	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	79,02G-9,43G	78,69 G	3,42	3,42
	1.000	05.02.29	05.02.	A2E4EE	DE000A2E4EE4	0 5/8%, v. 05.02.19(29), Landessch.v.2019(2029)Ausc.509	A 509	94,29G-4,35G	94,37 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2NB9R	DE000A2NB9R0	0 3/4%, v. 03.04.19(34), Landessch.v.2019(2034)Ausc.510	A 510	83,29G-3,47G	82,93 G	1,79	1,79
	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	69,598G-70,042G	69,385 G	1,77	1,77
	1.000	18.01.30	18.01.	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausc.514	A 514	90,2G-0,3G	90,22 G	0,22	0,22
	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	97,45G-7,49G	97,44 G	0,02	0,02
	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	76G-6,22G	75,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausc.563	A 563	98,72G-8,35G	98,34 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.566	A 566	99,37G-9,68G	99,01	G	3,17
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausc.550	A 550	100,62G-0,62G	100,62	G	2,87
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausc.552	A 552	98,67G-8,78G	98,36	G	2,91
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A351PJ	DE000A351PJ6	2 7/8%, v. 15.02.24(34), Landessch.v.2024(2034)Ausc.553	A 553	98,09G-8,57G	97,78	G	3,08
Euro	1.000	13.03.54	13.03.	A351PM	DE000A351PM0	3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausc.556	A 556	86,44G-6,88G	86,04	G	3,77
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	100,39G-0,52G	100,23	G	2,81
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,283%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,42G-9,49G	99,48	G	2,44
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	60,2G-0,52G	59,81	G	0,33
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	74,02G-4,31G	73,67	G	0,4
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	85,81G-6G	85,58	G	0,29
Euro	1.000	26.01.52	26.01.	A3H2Y7	DE000A3H2Y73	0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausc.537	A 537	48,33G-8,66G	47,97	G	2,56
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	96,87G-6,94G	96,84	G	2,55
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	92,06G-2,33G	91,74	G	3
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546	A 546	98,02G-8,19G	98,04	G	3,05
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausc.547	A 547	99,97G-100,07G	99,78	G	2,85
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausc.548	A 548	100,35G-0,37G	100,2	G	2,8
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausc.570	A 570	98,04G-8,17G	97,8	G	2,86
Euro	1.000	15.10.35	15.10.	A4DE9H	DE000A4DE9H8	2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.573	A 573	97,08G-7,51G	96,8	G	3,18
Euro	1.000	16.01.46	16.01.	A4DE9K	DE000A4DE9K2	3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausc.575	A 575	98,68G-9,17G	98,24	G	3,66
Euro	1.000	28.04.31	28.JAJO	A4DE9N	DE000A4DE9N6	2,313%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 19.03.26(31), FLR-Landessch.v.26(2031)A.578	A 578	98G-8G	98	G	2,78
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A4DE9P	DE000A4DE9P1	3%, v. 22.04.26(33), Landessch.v.26(33)Ausc.579	A 579	99,62G-9,88G	99,32	G	3,02
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.08.36	08.08.	A11QE7	DE000A11QE78	0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036)		77,37G-7,67G	78,01	G	1,92
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		99,11G-9,12G	99,14	G	0,5
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,34G-4,4G	94,32	G	0,02
Euro	1.000	10.08.40	10.08.	A289NM	DE000A289NM7	0,05%, v. 10.08.20(40), Schatzanw. v.2020(2040)		60,57G-0,87G	60,23	G	0,16
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		49,63G-9,89G	49,34	G	0,5
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,24G-6,4G	86,02	G	0,12
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A2AAWF	DE000A2AAWF7	1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033)		87,31G-7,5G	86,97	G	2,54
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A2AAWG	DE000A2AAWG5	1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038)		79,11G-9,39G	78,85	G	3,52
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	A2TR6F	DE000A2TR6F7	0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034)		82,61G-2,75G	82,4	G	1,69
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		44,62G-4,7G	44,483	G	1,34
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		67,55G-7,2G	66,84	G	1,48
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9	0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)		78,57G-8,87G	78,33	G	0,95
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,57G-7,64G	97,59	G	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		(exA)-97,53G-7,8G	97,57	G	3,19
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		98,21G-8,35G	97,93	G	2,89
Euro	1.000	31.05.27	30.M3ON	A30V6W	DE000A30V6W9	2,117%, zinsv. v. 28.11.25-28.05.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,92G-9,89G	99,94	G	2,24
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		99,07G-9,41G	99,26	G	3,09
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		98,242G-8,498G	97,822	G	3,19
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		97,7G-7,85G	97,46	G	2,95
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		97,47G-7,7G	97,1	G	3,1
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A351US	DE000A351US7	2 7/8%, v. 25.03.26(32), Schatzanw. v.2026(2032)		99,25G-9,48G	99,05	G	2,97
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		47,82G-8G	47,45	G	2,48
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,31G-0,4G	90,22	G	0,28
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		99,03G-9,1G	99,02	G	2,85
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		99,92G-100,1G	99,59	G	2,98
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		99,88G-9,88G	99,88	G	2,4
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97,03G-7,09G	96,91	G	2,05
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	49G-9,25G	48,66	G	2,23
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	61,8G-2,08G	61,36	G	0,48
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,52G-3,6G	93,36	G	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach			
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F		
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33) 3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30) 2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32) 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29) 2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41) 3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)	S 214 A 272 A 273 A 274 A 275 A 276 A 277 A 279 S 265 A 269 A 270 S 256 S 258 A 281	79,717G-80,01G 99,4G-9,68G 101,12G-1,29G 98,57G-8,75G 98G-8,28G 99,55G-9,75G 98,75G-8,88G 99,71G-9,73G 85,95G-6,15G 93,62G-3,72G 99,62G-9,8G 46,79G-7,29G 64,14G-4,46G 99,21G-9,78G	79,29 99,17 100,93 98,25 97,65 99,28 98,62 99,67 85,7 93,4 99,29 46,56 63,6 98,77	G G G G G G G G G G G G G G	3,51 3,05 2,93 2,99 3,13 2,93 2,84 2,7 0,35 0,96 3,03 1,9 1,55 3,64	3,51 3,05 2,92 2,99 3,12 2,93 2,84 2,7 0,35 0,96 3,03 1,9 1,55 3,64	
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes v. 30.11.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35) 3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		91,11G-1,26G 90,69G-0,84G 76,27G-6,64G 95,19G-5,53G	90,93 90,34 75,95 94,56	G G G G	3,02 3,35 1,62 4,23		3,35 1,62 4,23
						Comunidad Autónoma de Castilla y León Obligaciones 2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		98,68G-8,88G	98,35	G	3,11	3,11	
						Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46) 2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		88,37G-8,52G 97,13G-7,235G	88,12 96,865	G G	4,1 2,86	4,1 2,86	
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 1,773%, v. 23.02.18(28), EO-Obl. 2018(28) 0,827%, v. 08.05.20(27), EO-Obl. 2020(27) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 3,596%, v. 24.02.23(33), EO-Obl. 2023(33) 3,362%, v. 29.06.23(28), EO-Obl. 2023(28) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34) 3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		100,557G-0,557G 99,53G-9,56G 98,25G-8,31G 97,92G-7,95G 88,4G-8,59G 102,52G-2,77G 101,42G-1,51G 101,35G-1,65G 98,06G-8,32G 97,98G-8,39G	100,547 99,48 98,09 97,83 88,2 102,12 101,26 100,94 97,61 97,5	G G G G G G G G G G	2,38 2,63 2,68 1,68 0,95 3,14 2,71 3,22 3,36 3,41	2,36 2,63 2,68 1,68 0,95 3,14 2,7 3,22 3,36 3,41	
						Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 1,45%, v. 15.06.18(28), EO-Obligaciones 2018(28) 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 1/8%, v. 25.04.19(29), EO-Obligaciones 2019(29) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32) 3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) 3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		97,64G-7,71G 88,01G-8,14G 95,45G-5,56G 91,67G-1,89G 85,87G-6,09G 99,25G-9,54G 98,3G-8,63G	97,51 87,7 95,25 91,27 85,56 98,77 97,81	G G G G G G G	2,69 0,57 2,35 3,16 1,04 3,31 3,41	2,68 0,57 2,35 3,15 1,04 3,31 3,41	
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		98,38G-8,57G	98,16	G	2,95	2,95	
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		99,124G-9,144G	99,124	G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		96,95G-7G	96,86	G	1,28
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,27G-5,35G	95,26	G	1,56
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,133G-4,243G	93,963	G	1,32
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,37G-0,37G	100,08	G	2,9
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		97,29G-7,44G	96,99	G	3,02
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,11G-7,24G	86,84	G	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		96,27G-6,32G	96,18	G	0,02
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		98,81G-9,01G	98,67	G	2,91
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,206G-9,226G	99,207	G	0,75
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,864G-7,121G	76,394	G	2,57
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,18G-2,19G	71,51	G	0,35
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,45G-8,73G	98,14	G	3,22
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		88,86G-9,26G	88,23	G	4,16
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,79G-5,09G	54,27	G	3,17
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,5G-5,73G	85,21	G	0,7
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288	2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,07G-9,19G	98,81	G	3
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		102,07G-2,28G	101,68	G	3,21
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		98,22G-8,63G	97,5	G	4,12
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,73G-8G	97,31	G	3,41
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWWR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		90,23G-0,38G	89,79	G	4,25
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96G-6,33G	95,42	G	4,02
Euro	100.000	22.06.50	22.06.	A4EJG4	BE0390257260	4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		97,38G-7,88G	96,62	G	4,39
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A4ELK5	BE0390269380	2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,57G-8,66G	98,37	G	2,94
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4ELK6	BE0390270396	3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,11G-8,38G	97,59	G	3,59
Euro	100.000	22.06.36	22.06.	A4EQUZ	BE0390296656	3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,43G-7,75G	96,91	G	3,65
						Generalitat de Catalunya Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		102,938G-3,054G	102,448	G	3,81
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		78,85G-9,83G	78,85	G	3,47
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		83,59G-3,82G	83,24	G	1,91
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,8G-6,85G	96,69	G	1,29
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,07G-9,21G	88,85	G	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,83G-4,07G	73,46	G	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		61,97G-2,29G	61,61	G	0,8
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,48G-4,55G	94,33	G	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		85,37G-5,53G	85,08	G	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		43,83G-4,17G	43,57	G	1,8
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		99,09G-9,26G	98,85	G	3,01
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		98,39G-8,5G	98,17	G	2,85
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		99,49G-9,64G	99,27	G	2,85
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		97,22G-7,58G	96,87	G	3,19
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		98,46G-8,66G	98,43	G	2,8
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		95,7G-6,12G	95,22	G	3,66
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		100,29G-0,45G	100,01	G	2,9
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	77,74G-7,99G	77,36	G	1,91
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,43G-5,51G	95,26	G	1,3
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,8G-9,8G	99,79	G	0,75
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	87,88G-8G	87,58	G	2,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) 2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032) 2,139%, zinsv. v. 10.03.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29) 2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035) 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027) 2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028) 2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034) 2,149%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28) 3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039) 2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029) 2,134%, zinsv. v. 22.12.25-21.06.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031) 3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036) 2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2102 S 2103 S 2104 S 2106 S 2108 S 1803 S 2501 S 2502 S 2503 S 2204 S 2206 S 2301 S 2303 S 2306 S 2401 S 2402 S 2404 S 2405 S 2407 S 2409 S 2411 S 2601 S 2603	99,89G-9,89G 86,39G-6,53G 94,27G-4,34G 99,32G-9,32G 85,94G-6,12G 88,13G-8,31G 98,88G-9,09G 99,57G-9,58G 97,53G-7,83G 98,99G-9,02G 99,85G-9,9G 98,95G-9,12G 98,56G-8,79G 101,09G-1,17G 97,33G-7,54G 99,92G-9,93G 95,88G-6,22G 100G-0,1G 99,79G-9,79G 95,98G-6,24G 97,78G-7,96G 98,31G-8,58G 99,91G-100,03G	99,89 G 86,08 G 94,11 G 99,31 G 85,66 G 87,75 G 98,6 G 99,62 G 97,23 G 98,95 G 99,82 G 98,58 G 98,2 G 100,95 G 96,94 G 99,94 G 95,38 G 100 G 99,81 G 95,61 G 97,49 G 97,92 G 99,64 G	3,09 0,02 2,75 2,41 0,29 2,92 2,93 2,28 3,18 2,66 2,69 3,02 3,07 2,73 3,12 2,2 3,5 2,83 2,25 3,15 2,92 3,22 2,87	0,02 0,29 2,92 2,92 2,28 3,18 2,66 2,69 3,02 3,07 2,72 3,11 2,2 3,49 2,83 2,25 3,15 2,91 3,22 2,86
						Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33) 3,95%, v. 16.03.23(33), EO-Obl. 2023(33) 3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33) 3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36)		96,066G-6,179G 83,68G-3,97G 104,08G-4,36G 98,7G-9,01G 99,56G-9,86G 99,25G-9,6G	95,854 G 83,39 G 103,69 G 98,24 G 99,18 G 98,79 G	2,75 1,66 3,24 3,43 3,27 3,5	2,75 1,66 3,24 3,43 3,27 3,5
						Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)		96,96G-6,99G 98,69G-8,89G	96,88 G 98,33 G	0,17 3,08	0,17 3,08
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032) 2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034) 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033) 2,95%, v. 30.01.26(34), Landessch.v.2026(2034) 3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		97,71G-7,88G 98,3G-8,54G 96,8G-7,06G 99,01G-9,26G 98,46G-8,74G	97,31 G 97,93 G 98,09 G 98,58 G 98,03 G	2,96 3,16 3,08 3,06 3,16	2,96 3,16 3,08 3,06 3,16
						Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 25.03.26(38), EO-Notes 2026(38)		71,6G-2,35G 101,57G-1,95G 99,56G-100G	71,6 G 101,31 G 99,08 G	3,48 3,32 3,5	 3,32 3,5
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 893 A 891 A 896 A 872 A 879	76,06G-6,3G 90,57G-0,7G 94,45G-4,52G 97,73G-7,761G 96,61G-6,66G	75,68 G 90,35 G 94,31 G 97,65 G 96,49 G	0,13 0,28 0,02 1,27 1,55	0,13 0,28 0,02 1,27 1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911 2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909 2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landessch.v.26(31) Ausg.930 3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landessch.v.26(36) Ausg.931 2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932 2,6%, v. 18.03.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.933 2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929 2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925 2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926 3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928 2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 884 A 888 A 887 A 889 A 911 A 914 A 913 A 910 A 920 A 917 A 918 A 923 A 924 A 904 A 905 A 901 A 900 A 898 A 899 A 902 A 908 A 907 A 909 A 930 A 931 A 932 A 933 A 929 A 925 A 926 A 928 A 927	95,455G-5,545G 93,1G-3,21G 97,88G-7,9G 99,73G-9,73G 99,66G-9,85G 100,2G-0,2G 99,24G-9,39G 95,62G-5,73G 97,99G-8,22G 96,54G-6,76G 99,53G-9,55G 98,7G-8,82G 96,91G-7,04G 74,33G-4,58G 94,59G-4,65G 95,96G-6,01G 92,68G-2,78G 88,69G-8,82G 99,33G-9,34G 87,51G-7,67G 92,93G-3,02G 85,29G-5,45G 90,3G-0,45G 98,64G-8,8G 99,06G-9,37G 97,48G-7,71G 99,45G-9,56G 97,64G-7,86G 97,82G-8,03G 97,35G-7,68G 98,62G-8,91G 99,54G-9,66G	95,33 G 92,91 G 97,83 G 99,73 G 99,29 G 100,1 G 98,94 G 95,4 G 97,75 G 96,16 G 99,34 G 98,79 G 96,43 G 73,96 G 94,45 G 95,87 G 92,5 G 88,44 G 99,33 G 87,24 G 92,74 G 84,98 G 90,01 G 98,35 G 98,6 G 97,07 G 99,35 G 97,32 G 97,44 G 97,06 G 98,18 G 99,31 G		1,82 0,8 0,26 2,29 3,02 2,76 2,89 2,83 2,96 3,11 2,79 2,85 3,15 0,67 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,54 0,29 1,66 2,89 3,2 3,09 2,76 2,99 3,06 3,09 3,14 2,84	1,82 0,8 0,26 2,29 3,02 2,76 2,89 2,83 2,96 3,11 2,79 2,85 3,14 0,67 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,54 0,29 1,66 2,89 3,2 3,08 2,76 2,99 3,06 3,09 3,14 2,84
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525 0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603 0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602 1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603	R 1525 R 1603 R 1602 R 1603	46,49G-6,77G 98,5G-8,5G 97,93G-8,15G 96,76G-7,05G	46,12 G 98,5 G 98,15 G 97,05 G	2,13 0,69 0,97 1,25	2,13 0,69 0,97 1,25	
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		101,56G-1,56G	101,56 G	5,89	5,88	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,3G-0,44G	90,06 G	0,44	0,44	
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		99,5G-9,5G 98,49G-8,53G 90,25G-0,36G 87,38G-7,54G 95,25G-5,31G 44,23G-4,8G 63,19G-3,48G 88,01G-8,16G	99,49 G 98,49 G 90,03 G 87,1 G 95,13 G 44,23 G 62,78 G 87,7 G	0,2 0,76 0,11 0,02 0,02 1,67 1,18 1,7	0,2 0,76 0,11 0,02 0,02 1,67 1,18 1,7	
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777							
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835							
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171							
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254							
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262							
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270							
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288							
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/4%, v. 29.05.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027) 2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landessch.v.2025 (2035)		60,53G-0,84G	60,18 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			99,3G-9,39G	98,79 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	RLP150	DE000RLP1502			100,01G-0,01G	100,01 G	1,43	1,4
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510			100,11G-0,11G	100,11 G	2,26	2,24
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			98,94G-9,1G	98,64 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593			100,4G-99,8G	100,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.10.35	10.10.	RLP163	DE000RLP1635			96,05G-6,41G	95,69 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040) 2,373%, zinsv. v. 03.12.25-02.06.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31) 3 1/8%, v. 21.05.26(33), Landesschatz R.2 v.2026(2033) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030) 2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	97,46G-7,47G	97,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5	60,48G-0,75G	60,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	A383U2	DE000A383U25		R 4	100,4G-0,4G	100,4 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A383U4	DE000A383U41		R 2	100,36G-0,63G	100,02 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1	99,42G-9,57G	99,32 G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3		R 2	99,06G-9,26G	98,77 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135 2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136 2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139 2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142 2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 130	96,19G-6,25G	96,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	90,66G-0,77G	90,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	73,5G-3,75G	73,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345		S 135	74,78G-5,39G	74,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	178935	DE0001789352		S 136	100,13G-0,18G	100,5 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.05.34	15.05.	178938	DE0001789386		S 139	97,81G-8,03G	97,47 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	178939	DE0001789394		S 140	97,18G-7,36G	96,88 G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402		S 141	99,4G-9,69G	99,15 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.05.35	07.05.	178941	DE0001789410		S 142	97,26G-7,53G	96,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	178942	DE0001789428		S 143	97,54G-7,81G	97,26 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,63G-7,66G	97,56 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) 3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54) 2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33) 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36) 2 7/8%, v. 27.05.26(28), Landessch. S.39 v.26(28) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35) 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)		94,59G-4,68G	94,41 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8			91,89G-2G	91,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	A3512U	DE000A3512U6		S 34	88,62G-9,04G	88,17 G	3,8	3,79
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5		S 32	98,92G-9,14G	98,58 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4		S 33	97,23G-7,47G	96,87 G	3,13	3,12
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69			86,96G-7,1G	86,68 G	2,93	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2			98,85G-8,85G	98,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			86,07G-6,25G	85,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A460QB	DE000A460QB0		S 38	98,93G-9,24G	98,52 G	3,22	3,21
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A46ZYY	DE000A46ZYY5		S 39	100,19G-0,27G	100,07 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	97,38G-7,73G	97,08 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0		S 36	98,56G-8,7G	98,35 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1 2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1 2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	97,41G-7,68G	97,01 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6		A 1	97,81G-8,05G	97,47 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4		A 2	97,23G-7,54G	96,84 G	3,19	3,18
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	SHFM1J	DE000SHFM1J8		A 1	98,82G-9,11G	98,43 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	63,5G-3,66G	63,265 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	89,15G-9,28G	88,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	99G-9,01G	98,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	90,49G-0,61G	90,29 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	97,77G-7,81G	97,74	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	86,18G-6,33G	85,89	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	98,92G-8,92G	98,91	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,49G-8,53G	98,43	G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	96,15G-6,41G	95,83	G	3,01	3
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	99,41G-9,5G	99,37	G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	100,04G-0,1G	99,9	G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	99,05G-9,28G	98,7	G	3,11	3,11
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,427%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,75G-9,73G	99,76	G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	99,71G-9,9G	99,5	G	2,9	2,89
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	97,65G-7,88G	97,28	G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	98,23G-8,38G	97,98	G	2,91	2,9
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,06G-9,1G	99,13	G	2,66	2,65
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	98,268G-8,248G	98,203	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5	3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28)	S 2023	100,32G-0,39G	100,16	G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	98,88G-8,98G	98,66	G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	75,41G-5,65G	75,01	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	86,84G-6,98G	86,53	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	53G-3G	53	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A460B7	DE000A460B73	2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35)	S 2025	96,96G-7,32G	96,66	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A46ZWZ	DE000A46ZWZ6	3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36)	S 2026	99,83G-100,13G	99,43	G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2	2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2025	99,12G-9,27G	98,79	G	3,01	3,01
						Wallonne, Région Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		42,41G-2,69G	41,94	G	3,03	3,03
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		83,77G-4,01G	83,35	G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		69,23G-9,46G	68,74	G	1,43	1,43
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		38,43G-8,75G	38,01	G	4,39	4,39
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,46G-5,64G	85,12	G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.06.33	22.06.	A3LEBM	BE0002922038	3 1/4%, v. 16.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,22G-8,47G	97,81	G	3,5	3,5
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044	3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		89,18G-9,6G	88,59	G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LT83	BE0390103662	3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,07G-9,23G	98,75	G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011	3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		87,31G-7,76G	86,59	G	4,69	4,69
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478	3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,87G-8,15G	97,39	G	3,74	3,74
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835	3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,92G-8,12G	97,53	G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A4ENPR	BE0390281500	3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		98,72G-9G	98,26	G	3,64	3,64
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A4ENPS	BE0390282516	4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)		98,56G-8,74G	97,89	G	4,47	4,47
						3i Group PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40)		76,34G-6,34G	76,36	G	6,42	6,42
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222	4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,52G-3,54G	103,37	G	3,63	3,62
						3M Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	91,02G-0,88G	90,96	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,96G-8,07G	97,95	G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		72,97G-2,97G	72,73	G	5,94	5,94
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,46G-9,46G	99,49	G	2,71	2,69
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	94,12G-4,01G	94,11	G	3,39	3,39
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		98,38G-8,48G	98,23	G	4,37	4,36
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		77,18G-7,18G	76,96	G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		96,96G-7,01G	96,77	G	4,59	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						3M Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,02G-4,11G	93,9 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,88G-2,79G	72,65 G	5,91	5,91
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,2G-3,2G	93,2 G	4,71	4,7
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,33G-7,85G	67,19 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35	4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,28G-0,33G	100,15 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18	5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,77G-0,74G	100,17 G	5,11	5,11
						4Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		(exA)-103,2G-3,25G	103,15 G	9,78	9,78
						7-Eleven Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		66,49G-6,42G	65,91 G	6,05	6,05
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		58,04G-8,13G	57,43 G	6,2	6,19
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,32G-4,32G	94,28 G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,38G-6,35G	86,19 G	4,14	4,14
						A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,33G-6,38G	86,3 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVH4	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,9G-1,08G	100,66 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,03G-1,2G	100,96 G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	A4EG20	XS3179710010	3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,31G-7,56G	97,21 G	3,85	3,84
						A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes					
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,39G-9,39G	99,32 G	4,77	4,77
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32	5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,03G-3,96G	103,77 G	5,28	5,28
						A1 Towers Holding GmbH Guaranteed Notes					
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,46G-3,53G	103,4 G	3,49	3,49
						A2A S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,86G-7,83G	97,84 G	3,24	3,23
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477	0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		83,2G-3,38G	82,97 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313	1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,26G-3,38G	93,09 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408	2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,67G-9,66G	99,67 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078	0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,71G-6,86G	86,41 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263	1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,36G-2,5G	82,1 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906	4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		103,61G-3,74G	103,39 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701	3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98G-8,12G	97,55 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4ELFY	XS3238204062	3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		(exA)-98,15G-8,09G	97,79 G	3,61	3,61
						AA Bond Co Ltd. Medium - Term Notes					
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A		103,7G-3,7G	103,71 G	6,65	6,65
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	96,99G-7,01G	96,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	99,58G-9,58G	99,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	95,29G-5,35G	95,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,53G-3,61G	93,38 G	0,02	0,02
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	95,44G-5,58G	95,55 G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	97,78G-7,84G	97,77 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	99,22G-9,2G	99,24 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		98,47G-8,45G	98,45 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,94G-9,96G	99,96 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			99,88G-100G	100 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			96,91G-6,91G	96,87 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			98,2G-8,2G	98,29 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			97,22G-7,22G	97,21 G	0,86	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	AB Artea bankas Floating Rate Notes 4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28) 4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30) 3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		101,29G-1,29G	101,29 G	4,29	4,28
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102			101,14G-1,12G	100,93 G	4,29	4,29
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A4EH3T	XS3191554495			99,59G-9,59G	99,61 G	3,87	3,86
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		95,31G-5,51G	95,12 G	3,74	3,74
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			100,3G-0,3G	100,34 G	3,22	3,19
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	AB Sagax Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,68G-2,16G	101,78 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,79G-8,79G	98,8 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694			99,33G-9,87G	99,31 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4ENWV	XS3277768605			97,81G-7,93G	97,59 G	3,87	3,86
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	91,38G-1,52G	91,34 G		
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39			102,89G-2,89G	101,68 G	4,18	4,18
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462			97,53G-7,81G	97,11 G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,14G-3,27G	92,97 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CF	ES0265936031	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.22-13.09.27, v. 14.09.22(28), EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		102,6G-2,71G	102,62 G	3,98	3,97
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023			99,36G-9,37G	99,37 G	1	1
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			109,1G-9,17G	109,1 G	6,74	6,73
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056			106,35G-6,44G	106,22 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072			98,82G-8,98G	98,58 G	3,49	3,48
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		102,15G-2,5G	102,01 G	4,32	4,32
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A4EG0N	ES0865936035	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		102,42G-2,29G	101,93 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		89,44G-9,53G	89,29 G	3,08	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938			100,26G-0,27G	100,27 G	2,8	2,79
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			100,6G-0,95G	100,56 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969			100,37G-0,49G	100,23 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181			98,55G-9,15G	98,69 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		99,77G-9,98G 105,16G-4,95G 100,37G-0,37G 105,74G-5,74G 102,69G-2,69G	99,99 104,95 100,37 105,7 102,72	G G G G G	0,77 1,06 0,8 0,8	0,77 1,06 0,79 0,8
						Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,64G-9,64G 96,58G-6,6G	99,64 96,52	G G	2,59 0,77	2,56 0,77
						Abbott Laboratories Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38) 5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,76G-9,78G 96,65G-6,6G 95,02G-5,13G 88,19G-8,15G 98,06G-8,06G 97,31G-7,49G 96,85G-6,92G 96,48G-6,6G 95,23G-5,23G 96,88G-7,05G 96,61G-6,8G	99,77 96,48 94,92 87,9 97,91 97,15 96,44 96,04 95,14 96,16 95,86	G G G G G G G G G G G	4,24 5,24 2,41 3,16 4,5 4,64 4,89 5,16 5,37 5,79 5,89	4,19 5,24 2,41 3,16 4,49 4,64 4,89 5,16 5,37 5,79 5,89
						AbbVie Inc. Registered Notes 4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,64G-3,64G 84,71G-5,34G 97,73G-7,72G 87,04G-7,04G 88,21G-8,17G 97,62G-7,67G 98,84G-8,84G 80,64G-0,62G 97,02G-7,04G 90,07G-0,24G 99,7G-9,64G 88,92G-9,27G 100,75G-0,78G 101,35G-1,22G 101,03G-1,1G 96,74G-6,68G 94,58G-4,52G 94,8G-5,16G 100,4G-0,41G 100,54G-0,5G 101,19G-1,08G 100,87G-0,87G 97,62G-7,62G 99G-8,99G 97,64G-7,69G 97,18G-7,35G 96,79G-6,79G 96,96G-6,95G 96,75G-6,74G	93,49 84,49 97,61 86,93 87,9 97,46 98,71 80,3 96,94 89,78 99,55 88,45 100,55 100,9 100,53 96,35 94,4 94,54 100,32 100,46 100,93 100,65 97,37 98,86 97,36 97,11 96,56 96,6 96,56	G G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		112,8G-3,65G	112,89 G	4,04	4,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Abertis France S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,87G-7,81G	97,83 G	3,14	3,13
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,56G-4,65G	94,36 G	3,36	3,35
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,41G-9,42G	99,4 G	3,14	3,13
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		91,23G-1,41G	91,03 G	3,21	3,21
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,12G-4,35G	94,14 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,52G-2,74G	102,33 G	3,47	3,46
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	A4D5RB	XS2980865658	3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(25/29)		99,99G-100,06G	99,81 G	3,35	3,35
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	S s	100,83G-0,86G	100,81 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A4EBCK	XS3074459994	4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)		100,12G-0,1G	100,19 G		
Euro	100.000	endlos	29.10.	A4ETZW	XS3315415243	4,7444%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		(ausg)			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,98G-6,99G	96,89 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,3G-7,38G	97,19 G	3,23	3,23
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,87G-4,98G	94,68 G	3,34	3,34
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,38G-6,44G	96,35 G	2,33	2,33
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,68G-0,75G	90,55 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,12G-9,14G	99,08 G	3,04	3,03
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,83G-7,98G	97,67 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909	4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,09G-2,1G	101,89 G	3,42	3,41
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLK	XS2644410214	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,51G-1,56G	101,42 G	3,15	3,14
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948	3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,45G-8,5G	98,27 G	3,52	3,52
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,67G-8,67G	98,67 G	2,02	2,02
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,84G-0,84G	100,88 G	4,97	4,96
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,804%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,2G-0,2G	100,22 G	2,51	2,5
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258	2,684%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		100,16G-0,18G	100,19 G	2,6	2,59
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939	2,384%, zinsv. v. 25.02.26-24.05.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		(exA)-100,02G-0,03G	100,04 G	2,36	2,36
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	S s	91,09G-1,28G	90,86 G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		90,19G-0,42G	89,94 G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		81,96G-2,31G	81,62 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		89,03G-9,26G	88,73 G	2,79	2,79
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		80,12G-0,43G	79,74 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		94,2G-4,39G	93,99 G	2,89	2,89
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		78,58G-8,82G	78,2 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		74,71G-5,16G	74,36 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		87,98G-8,15G	87,7 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		75,28G-5,48G	75,06 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV8Y	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		61,48G-1,8G	61,16 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,82G-9,87G	99,76 G	2,73	2,72
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262	2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		99,21G-9,28G	99,12 G	2,78	2,77
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A4ETD4	XS3344463792	2 7/8%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,29G-9,46G	98,98 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28) 4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29) 3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30) 2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29) 3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36) 4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S 4,831%, v. 26.02.26(36), DL-Preferred MTN 2026(36)Reg.S 3 3/8%, v. 09.04.26(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)		98,73G-8,78G 83,5G-3,74G 96,78G-6,96G 99,57G-9,53G 83,23G-3,44G 91,31G-1,51G 98,63G-9,03G 103,13G-3,22G 104,93G-5,39G 101,62G-1,62G 100,3G-0,35G 102,48G-2,59G 100,68G-0,64G 101,4G-1,59G 99,99G-100,1G 99,26G-9,26G 98,94G-9,05G 99,11G-9,24G 97,7G-7,84G 97,5G-7,5G 98,82G-9G 98,54G-9,2G 99,71G-7,62G 99,71G-9,71G 100,46G-0,53G	98,74 G 83,31 G 96,61 G 99,53 G 83,38 G 91,25 G 98,54 G 102,96 G 104,92 G 101,56 G 100,36 G 102,31 G 100,69 G 101,1 G 99,81 G 99,26 G 98,74 G 98,96 G 97,44 G 97,54 G 98,76 G 98,55 G 97,08 G 95,8 G 100,39 G	1,21 2,97 3,57 2,85 2,37 1,09 3,2 3,31 3,74 2,96 4,9 3,23 2,7 3,56 3,09 5,05 3,22 3,02 3,38 5,33 3,02 3,85 4,82 4,93 3,23	1,21 2,97 3,57 2,85 2,37 1,09 3,2 3,31 3,74 2,96 4,88 3,22 2,68 3,55 3,09 5,04 3,21 3,02 3,38 5,32 3,02 3,85 4,81 4,92 3,22
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		102,98G-2G 103,62G-97,61G	102,21 G 103,57 G	4,77 5,91	4,76 5,9
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		101,86G-1,55G	101,52 G	4,18	4,18
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		100,35G-0,45G 105,58G-5,46G	100,35 G 105,34 G		
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		25,5G-4G	25,5 G	63,5	63,5
						Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,64G-0,79G	100,74 G	5,04	5,03
						Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S 5%, v. 06.05.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(35/35)Reg.S		100,36G-0,33G 98,33G-8,62G 97,39G-7,39G	100,51 G 98,45 G 97,36 G	5,52 4,95 5,44	5,52 4,95 5,44
						Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,01G-9,19G 99,52G-9,7G	98,92 G 99,53 G	5,44 5,04	5,44 5,03
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		75,37G-5,43G	75,2 G	6,05	6,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S		96,37G-6,63G	96,44 G	5,16	5,16
US\$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147	4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		95,89G-5,89G	93,61 G	5,32	5,32
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	Abu Dhabi, Emirate of Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		95,82G-4,41G	94,37 G	4,77	4,77
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		77,67G-4,59G	73,69 G	5,95	5,95
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		93,44G-3,44G	93,52 G	4,69	4,69
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		65,74G-6G	65,68 G	5,89	5,88
US\$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486	5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		99,44G-9,49G	99,48 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213	5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S		94,65G-4,69G	94,54 G	5,98	5,98
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX0Z	XS2811094130	4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S		101,29G-1,29G	100,65 G	4,45	4,45
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A4EH2J	XS3195078509	3 5/8%, v. 02.10.25(28), DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S		98,03G-8,1G	97,96 G	4,54	4,53
US\$	1.000	02.10.35	02.AO	A4EH2K	XS3195078681	4 1/4%, v. 02.10.25(35), DL-Med.-T. Nts 2025(35) Reg.S		93,77G-3,81G	93,59 G	5,15	5,15
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	A4ERGR	XS3305209903	4 1/4%, v. 05.03.26(36), DL-Med.-T. Nts 2026(36) Reg.S		95,19G-5,11G	95,06 G	4,94	4,94
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A4ERGS	XS3305209739	3 3/4%, v. 05.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S		96,26G-6,26G	96,23 G	4,68	4,68
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16	Accenture Capital Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,46G-9,43G	99,43 G	4,38	4,37
US\$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54	4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,18G-6,15G	95,52 G	5,13	5,13
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,02G-7,23G	86,67 G	3,14	3,14
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,05G-6,08G	95,93 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593	5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,83G-4,96G	104,54 G	3,99	3,99
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,16G-8,17G	98,19 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,88G-1,01G	100,69 G	3,64	3,64
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	ACCOR S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,61G-6,85G	96,25 G	4,04	4,04
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A4EF52	FR0014012B88	3 5/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,3G-8,51G	98,12 G	3,9	3,89
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		100,04G-0,03G	100,25 G		
Euro	100.000	endlos	11.04.	A3LPB7	FR001400L5X1	7 1/4%, zinsv. v. 11.10.23-10.04.29, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		106,77G-6,83G	106,7 G		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	99,3G-9,31G	99,29 G	2	2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,61G-8,63G	98,57 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		88,08G-8,16G	87,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,37G-2,46G	92,19 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		(exA)-97,59G-7,67G	97,49 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,18G-1,24G	91,28 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,93G-5,06G	94,89 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,88G-8,91G	98,87 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) 5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)		113,52G-4,25G	113,79 G	5,46	5,46
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			106,89G-7,79G	107,44 G	4,97	4,96
Euro	1.000	endlos	27.JJ	A4EJW9	XS3197749479			97,02G-6,58G	96,59 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,37G-6,77G	96,46 G	2,79	2,79
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		99,31G-9,49G	99,33 G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956			99,97G-9,97G	99,81 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34) 3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36) 2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32) 2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30) 2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32) 2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)	S s	(exA)-96,26G-6,35G	96,06 G	2,92	2,92
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161			72,44G-2,49G	72,02 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869			99,44G-9,48G	99,34 G	3,01	3
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947			100,08G-0,22G	99,89 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			100,51G-0,52G	100,5 G	2,38	2,37
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCI	XS2761358055			98,53G-8,76G	98,17 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033			97,75G-8,05G	97,3 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352			98,09G-8,28G	97,77 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337			98,09G-8,22G	97,84 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A4EG0R	XS3181120539			97,73G-7,93G	97,43 G	3,12	3,11
Euro	100.000	02.12.33	02.12.	A4ELSY	XS3239338802			97,73G-8,02G	97,41 G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		99,48G-9,47G	99,5 G	3,1	3,09
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900			98,72G-8,81G	98,78 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,4G-9,53G	99,24 G	3,88	3,88
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 5/8%, v. 15.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		77,21G-7,21G	76,94 G	1,29	1,29
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55			89,42G-9,62G	89,17 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2			92,63G-2,95G	92,08 G	3,91	3,9
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			61,61G-1,28G	61,09 G	2,42	2,42
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			85,78G-5,97G	85,52 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83			94,37G-4,77G	93,76 G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LD5J	FR001400FT11			(exA)-91,72G-1,72G	90,57 G	4,32	4,32
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			100,26G-0,72G	99,81 G	4,05	4,05
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,02G-8,03G	97,97 G	6,06	6,03
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		101,96G-2,1G	102,1 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		93,18G-3,3G	92,99 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			93,21G-3,29G	93,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			85,68G-5,85G	85,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			97,83G-7,96G	97,5 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.82 23.04.56	21.03. 23.07.	A3KWD3 A4ETTY	XS2388141892 XS3311978152	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82) 4 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.31, v. 23.04.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)		97,52G-7,52G 97,31G-7,29G	97,83 97,51	G G	1,06 5,05	1,06 5,05
US\$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		102,36G-2,49G	102,24	G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 21.11.29 10.09.35 06.11.30	08.10. 05.10. 21.11. 10.09. 06.11.	A13R5E A289Q8 A30V3N A3H2X1 A460P9	XS1114159277 XS2240505268 XS2555179378 XS2224621420 XS3215470280	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		99,86G-9,86G 93,68G-3,75G 100,52G-0,6G 76,77G-6,56G 98,03G-8,07G	99,86 93,54 100,35 76,47 97,77	G G G G G	2,62 2,78 2,94 1,62 3,22	2,6 2,78 2,93 1,62 3,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.28 15.04.31	15.AO 15.AO	A3LE2W A3LE6K	USG0086CAD59 USG0086CAE33	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		101,53G-1,53G 103,02G-3,02G	101,53 102,95	G G	6,22 7,64	6,21 7,63
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.04.30 30.04.27 30.04.32 31.01.30 31.10.32	30.04. 30.04. 30.04. 31.01. 31.10.	A28TBB A2R03E A3LXSL A4D55E A4EDJA	ES02000002055 ES02000002048 ES02000002121 ES02000002139 ES02000002154	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,55%, v. 12.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		90,66G-0,81G 98,36G-8,4G 100,75G-0,98G 100,06G-0,2G 98,41G-8,63G	90,41 98,32 100,47 99,85 98,02	G G G G G	1,21 1,93 3,31 3,06 3,36	1,21 1,93 3,31 3,06 3,36
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		92,3G-2,25G	92,15	G	20,27	20,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	11.09.29 11.09.34 11.09.54	11.MS 11.MS 11.MS	A3L3FB A3L3FD A3L3FF	XS2898198358 XS2898198432 XS2898198515	ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		98,01G-8,27G 94,86G-5,09G 86,89G-6,93G	98,1 94,87 86,62	G G G	4,88 5,31 6,19	4,87 5,3 6,19
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.30 01.02.27 04.04.27 04.04.29 04.04.34 17.01.28 17.01.30 17.01.35	01.FA 01.FA 04.AO 04.AO 04.AO 17.JJ 17.JJ 17.JJ 17.JJ	A28SXC A28SXE A3LWZW A3LWZX A3LWZY A4D5SC A4D5SD A4D5SE	US00724PAD15 US00724PAC32 US00724PAE97 US00724PAF62 US00724PAG46 US00724PAH29 US00724PAJ84 US00724PAK57	Adobe Inc. Registered Notes 2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		92,12G-2,12G 98,57G-8,58G 100,5G-0,47G 101,06G-1,08G 101,83G-98,83G 100,74G-0,73G 101,19G-1,18G 100,6G-1,05G	92,04 98,55 100,45 100,84 98,31 100,53 100,91 100,5	G G G G G G G G	4,71 4,33 4,32 4,44 5,2 4,33 4,65 5,21	4,7 4,31 4,31 4,44 5,2 4,31 4,64 5,21
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.27 09.03.28	01.AO 09.MS	A282X5 A3LFCR	US00751YAF34 US00751YAJ55	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		95,47G-5,61G 101,31G-1,31G	95,42 100,63	G G	3,65 5,23	3,65 5,22
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.32 01.06.52	01.JD 01.JD	A3K6H1 A3K6H2	US007903BF39 US007903BG12	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,59G-6,5G 82,16G-2,22G	96,58 82,1	G G	4,65 5,8	4,65 5,8
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A4EF2Y	USU00813AC63	AECOM Registered Notes 6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		99,59G-9,61G	99,45	G	6,16	6,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,71G-5,95G	85,74 G	1,73	1,73
Euro US\$ Euro	100 100 1.000	endlos endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO 15.AO	A0DAFX A0DAFY A2R0BD	NL0000116150 NL0000116168 XS1886478806	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4,25685%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		78,75G-9,25G 77G-7G 100,84G-1,64G	79,44 G 77 G 101,69 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.10.30 22.01.36	13.10. 22.01.	A3LPNY A4ENV8	ES0205046008 ES0205046016	Aena SME S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		103,13G-3,57G 97,4G-7,87G	103,23 G 97,14 G	3,36 3,77	3,35 3,76
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.30 15.05.51 15.05.29 15.05.34	01.JJ 15.MN 15.MN 15.MN	A28ZGF A3KQTJ A3LY1V A3LY1W	US00108WAM29 US00108WAN02 US00108WAS98 US00108WAT71	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J 5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s S s	90,03G-0,02G 67,04G-6,14G 101,73G-1,73G 103,21G-2,5G	89,8 G 65,53 G 101,58 G 102,12 G	4,62 6,2 4,87 5,38	4,62 6,21 4,87 5,38
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.47 01.04.50 15.03.53 15.06.35	01.JD 01.AO 15.MS 15.JD	A19ZZ0 A28VM0 A3LFD0 A4EBDA	US00115AAH23 US00115AAM18 US00115AAQ22 US00115AAS87	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P 5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R	S s S s	73,98G-4,42G 73,35G-2,12G 94,79G-4,6G 101,88G-0,79G	73,95 G 71,82 G 93,79 G 100,42 G	5,94 5,91 5,88 5,33	5,94 5,91 5,88 5,33
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	20.09.27 22.09.26 25.03.31	20.09. 22.09. 25.03.	A19NQ9 A3K82C A3KMDE	CH0379268706 CH1206367430 CH0593893990	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,3G-9,35G 100,45G-0,48G 98,85G-8,8G	99,35 G 100,48 G 98,8 G	0,8 0,69 1,21	0,8 0,68 1,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.27 02.02.29 30.07.31 10.07.33 15.06.32 17.02.34	08.06. 02.02. 30.07. 10.07. 15.06. 17.02.	A19JQH A285V5 A3KP06 A3LKV7 A4EARA A4EQDM	XS1627947440 XS2265521620 XS2337326727 XS2644240975 XS3067397789 XS3296851796	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31) 4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,68G-8,67G 95,54G-5,69G 90,75G-0,89G 105,58G-5,9G 98,72G-9,06G 97,12G-7,56G	98,62 G 95,4 G 90,7 G 105,21 G 98,64 G 97,16 G	2,95 3,33 3,72 3,91 3,8 4	2,95 3,33 3,71 3,91 3,8 3,99
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.05.31 20.03.33 20.03.36	16.05. 20.03. 20.03.	A3LYHP A4D8QW A4D8QX	FR001400Q3D3 FR001400XZU6 FR001400XZV4	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		99,66G-100,12G 98,28G-8,28G 98,3G-8,61G	99,77 G 98,4 G 98,16 G	3,35 3,79 3,92	3,35 3,79 3,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.27 05.06.28 02.10.26 02.04.30 05.01.29 02.07.32 18.06.34 11.10.38	13.12. 05.06. 02.10. 02.04. 05.01. 02.07. 18.06. 11.10.	A19TQY A1HLS9 A28VK8 A28VK9 A28ZA6 A28ZA7 A2R3QJ A2RSU0	FR0013302197 FR0011509488 FR0013505625 FR0013505633 FR0013522133 FR0013522141 FR0013426368 FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		97,13G-7,1G 99,43G-9,52G 99,79G-9,79G 97,85G-8,19G 94,7G-4,87G 87,65G-7,98G 80,86G-1,28G 80,23G-0,78G	97,16 G 99,33 G 99,8 G 97,91 G 94,63 G 88,36 G 80,68 G 79,98 G	2,05 3 2,72 3,26 2,1 3,36 2,73 4,14	2,05 3 2,7 3,25 2,1 3,36 2,73 4,14
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,83G-2,76G	71,64 G	6,3	6,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		101,71G-1,71G	101,65 G	0,94	0,94
US\$	1.000	04.06.30	04.JD	A4EB6U	XS3085998840	Affin Bank Bhd. Medium - Term Notes 5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,01G-99,98G	99,79 G	5,18	5,18
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		97,82G-7,82G	97,85 G	6,59	6,59
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,47G-2,49G	102,19 G	5,2	5,19
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		68,5G-8,5G	68,5 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,15%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,18G-6,18G	96,13 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A4EUZ8	US001055CH35			99,71G-9,71G	98,33 G	5,25	5,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27) 4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28) 4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36) 3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,16G-9,16G	99,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			(exA)-96,2G-6,27G	96,05 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096			93,4G-3,4G	93,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791			98,31G-8,33G	98,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235			97,89G-8,23G	97,79 G	2,82	2,81
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25			99,49G-9,49G	99,52 G	1,75	1,75
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3L2AJ	US00828EFD67			97,69G-7,69G	97,67 G	4,3	4,29
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07			100,3G-0,3G	100,29 G	4,2	4,18
US\$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14			100,35G-0,35G	100,36 G	4,07	4,03
US\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3L TSA	US00828EEZ88			100,03G-0,03G	100,04 G	4,12	4,1
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338			100,13G-0,19G	100,01 G	2,76	2,76
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16			99,05G-9,05G	99,04 G	4,32	4,31
US\$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB00	US00828EFJ38			99,54G-9,54G	99,36 G	4,61	4,61
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71			99,39G-9,39G	99,42 G	4,23	4,23
£	1.000	14.01.29	14.01.	A4ENJ1	XS3272090195			98,18G-8,18G	98,21 G	4,49	4,48
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4ENMJ	US00828EFN40			96,3G-6,3G	96,18 G	4,66	4,65
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4ERBZ	US008281BL07			97,15G-7,15G	97,09 G	4,34	4,33
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		59,98G-60,15G	59,91 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,04G-0,06G	100,13 G	3,5	3,5
US\$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	AGCO Corp. Guaranteed Registered Notes 5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,25G-0,26G	100,3 G	5,18	5,15
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13			103,06G-3,06G	101,54 G	5,39	5,38
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,08G-3,99G	94,04 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SAI/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) 4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		91,03G-1,35G	90,92 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251			98,87G-9,16G	98,8 G	3,3	3,3
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	A4EAJV	BE6363767821			101,03G-1,22G	100,9 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/ NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.) 5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)		96,64G-6,64G	96,51 G		
Euro	200.000	endlos	20.11.	A4EMJR	BE6369832363			99,98G-9,89G	99,93 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)	S s	99,72G-9,68G	99,69 G	0,5	0,5
Euro	100.000		05.07.	A19KYS	FR0013266434			88,71G-8,93G	88,38 G	3,05	3,05
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			96,91G-6,96G	96,81 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZYON	XS1207450005			(exA)-88,96G-9,11G	88,66 G	1,96	1,96
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			95,77G-5,81G	95,68 G	3,06	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			(exA)-89,9G-90,05G	89,66 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			91,78G-1,87G	91,56 G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			84,23G-4,51G	83,87 G	3,51	3,51
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688			75,34G-5,59G	75 G	1,31	1,31
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9			75,85G-6,13G	75,36 G	2,95	2,95
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			(exA)-90,39G-0,59G	90,01 G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5			(exA)-71,15G-1,4G	70,7 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1			92,92G-3G	92,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6			84,24G-4,42G	83,92 G	0,3	0,3
US\$	200.000	15.06.27	15.06.	A3L279	FR001400SD82			99,12G-9,12G	99,31 G	4,88	4,87
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7			99,85G-100,12G	99,48 G	3,48	3,48
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9			98,94G-9,06G	98,7 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KRA3			96,84G-7,2G	96,26 G	4,04	4,04
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2			95,78G-6,02G	95,34 G	3,6	3,6
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3			99,23G-9,55G	98,75 G	3,68	3,68
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26			96,94G-7,32G	96,34 G	4,13	4,13
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41			97,82G-7,97G	97,51 G	3,26	3,25
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A4EN3Y	FR0014015RA6			99,14G-9,45G	98,66 G	3,82	3,82
US\$	200.000	04.02.31	04.FA	A4EPL8	FR0014015YA2			99,71G-9,71G	97,56 G	4,24	4,23
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A4EU70	FR0014018LQ9			100,05G-0,28G	99,61 G	3,58	3,58
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	Agence France Locale Medium - Term Notes v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 01.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		85,92G-6,07G	85,62 G	3,17	
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3			99,73G-9,93G	99,39 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			99,67G-9,8G	99,42 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.06.38	20.06.	A3LH9X	FR001400I9C2			96G-6,45G	95,56 G	4	4
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7			97G-7,24G	96,45 G	3,53	3,53
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A4EU3K	FR0014018K40			100,73G-0,99G	100,32 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,2G-4,22G	94,32 G	4,71	4,71
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19			89,26G-9,28G	88,87 G	4,89	4,89
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40			99,54G-9,56G	99,5 G	4,6	4,59
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23			98,31G-7,51G	96,98 G	5,19	5,18
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,21G-9,19G	99,2 G	8,92	8,8
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496			91,37G-1,38G	91,29 G	9,68	9,67
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464			86,152G-6,152G	85,961 G	9,63	9,62
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			97,61G-7,66G	97,64 G	6,32	6,31
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754			100,18G-0,84G	100,62 G	7,59	7,59
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701			94,2G-4,21G	94,2 G	9,72	9,72
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			100,11G-99,71G	99,81 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061			102,12G-2,22G	102,14 G	6,81	6,8
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			92,72G-2,71G	92,68 G	9,71	9,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S 8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		98,64G-8,64G	98,57 G	7,48	7,47
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635			86,87G-6,86G	86,8 G	9,67	9,67
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A4D6FG	XS2989586941			106,08G-6,08G	105,83 G	6,84	6,83
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A4D6FJ	XS2990500766			108,72G-8,72G	108,75 G	7,9	7,89
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		88,82G-8,99G	88,97 G	8,38	8,39
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,91G-8,6G	98,73 G	4,54	4,53
US\$	1.000	16.03.46	16.MS	A18Y5F	US00131LAE56	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A 3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		86,86G-6,94G	86,58 G	5,68	5,68
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60			97,6G-7,6G	97,58 G	4,55	4,55
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		94,68G-4,71G	94,65 G	1,66	1,66
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	AIA Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		100,94G-0,94G	100,87 G	5,29	5,29
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)	S s	99,43G-9,43G	99,41 G	2,57	2,56
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			98,91G-8,91G	98,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			104,27G-4,39G	104,22 G	4,01	4
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339			102,73G-2,83G	102,7 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3LP3G	XS2707169111			106,97G-7,26G	107,01 G	3,74	3,73
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A4D8QU	XS3027988933			100,16G-0,76G	100,31 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	AIB Group PLC Floating Rate Notes 5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		102,08G-0,93G	100,7 G	5,17	5,17
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,99G-100,02G	99,99 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085			102,4G-2,45G	102,52 G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.12.36	02.12.	A4ELS2	XS3237229193			97,74G-9,92G	97,91 G	3,76	3,76
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		103,58G-3,72G	102,19 G		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		107,35G-7,24G	107,73 G	4,29	4,29
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9			(exA)-101,56G-1,59G	101,62 G	4,05	4,05
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4			96,78G-6,79G	96,76 G	4,59	4,59
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENG1	FR0014015H97			96,95G-6,95G	96,98 G	4,62	4,61
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		98,4G-8,4G	98,52 G		
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		91,83G-1,98G	91,53 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89			99,88G-9,92G	99,9 G	7,37	7,37
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			94,64G-4,62G	94,5 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15			88,7G-8,72G	88,49 G	5,28	5,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,54G-8,56G	98,51	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,3G-9,38G	99,32	G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,88G-3,95G	93,65	G	4,45	4,45
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0BM	US00914AAW27	5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,72G-9,74G	99,68	G	8,81	8,47
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0BN	US00914AAX00	5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,86G-9,98G	99,68	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97	5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		101,58G-1,59G	101,48	G	4,83	4,81
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60	5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,67G-0,79G	100,64	G	4,86	4,84
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44	5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)		100,46G-0,38G	100,29	G	5,01	5
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	99,33G-9,57G	99,44	G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,28G-9,3G	99,26	G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,09G-8,11G	98,02	G	5	4,98
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,38G-9,38G	99,18	G	4,97	4,95
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A4EKDM	FR0014013VS5	Air Liquide Finance S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,429%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)		99,93G-9,93G	99,95	G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,89G-6,97G	96,82	G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,74G-8,75G	98,69	G	2,02	2,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,01G-4,23G	93,97	G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		90,78G-0,98G	90,74	G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		97,19G-7,38G	96,88	G	3,34	3,34
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,74G-7,05G	86,77	G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		79,68G-80,35G	79,89	G	0,93	0,93
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A3LZHU	FR001400QB37	3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		98,67G-8,97G	98,46	G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.03.35	21.03.	A4D8QV	FR001400Y969	3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		98,89G-9,51G	98,87	G	3,56	3,56
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,28G-8,54G	98,25	G	3,08	3,07
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,63G-7,19G	96,68	G	3,46	3,46
Euro	100.000	05.11.37	05.11.	A4EKDQ	FR0014013VY3	3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,79G-7,31G	96,71	G	3,79	3,79
sfrs	5.000	05.03.31	05.03.	A4ERC2	CH1523561962	0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31)		98,09G-8,1G	98,1	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	03.03.34	03.03.	A4ERC3	CH1523561970	0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34)		97,16G-7,2G	97,2	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	05.03.38	05.03.	A4ERC4	CH1523561988	1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)		96,56G-6,35G	96,35	G	1,66	1,66
A\$	10.000	30.09.32	30.MS	A4EHSU	AU3CB0326486	Air New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)		94,42G-4,47G	94,18	G	6,34	6,34
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,39G-5,46G	95,26	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,49G-6G	85,61	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,75G-7,77G	97,72	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,56G-0,67G	90,52	G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,59G-1,81G	61,51	G	5,84	5,84
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29	4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,89G-100,19G	99,8	G	4,82	4,82
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUMP	US009158BH84	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,16G-0,37G	100,18	G	4,5	4,49
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A4D63B	XS3004195007	2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,57G-7,99G	97,63	G	3,4	3,4
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	A4D63C	XS3004194885	3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,79G-5,38G	94,85	G	3,99	3,98
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECKV	XS3095367978	3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,99G-7,99G	98,06	G	3,63	3,62
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A4ECNS	US009158BN52	4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,83G-9,85G	99,76	G	4,42	4,42
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A4ECNT	US009158BP01	4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,94G-100,22G	99,85	G	4,92	4,91
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER6V	US009066AC57	Airbnb Inc. Registered Notes 4,4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,41G-9,41G	99,4	G	4,68	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER6W	US009066AD31	Airbnb Inc. Registered Notes 4,65%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,35G-9,35G	99,33 G	4,86	4,86
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER6X	US009066AE14			98,95G-8,95G	98,84 G	5,46	5,46
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 3/8%, v. 13.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		91,54G-1,66G	91,54 G	3	3
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			96,99G-7,22G	97 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			98,39G-8,46G	98,28 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			95,18G-5,4G	95,04 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			99,95G-9,93G	99,94 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			94,13G-4,36G	94,18 G	3,14	3,13
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			82,85G-3,28G	82,95 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4EUPU	XS3368929611			99,2G-9,19G	99,23 G	3,51	3,51
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	Airbus SE Registered Notes 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		76,6G-6,59G	76,18 G	6,01	6
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64			99,05G-9,06G	99 G	4,3	4,29
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			78,43G-8,5G	77,6 G	5,81	5,81
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		99,94G-9,97G	99,97 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748			100,29G-0,2G	100,2 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020			106,21G-6,21G	106,21 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	Akbank T.A.S. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		99,51G-9,36G	99,49 G	8,13	8,12
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,13G-0,13G	100,13 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESDN	XS3310459931	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 3,95%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		99,24G-9,43G	98,92 G	4,08	4,08
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		96,04G-6,19G	96,13 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			93,49G-3,44G	93,5 G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119			89,23G-9,45G	89,34 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		93,69G-3,81G	93,55 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCC	XS2830454554			100,9G-1,14G	100,57 G	3,78	3,78
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		93,6G-3,68G	93,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBj	XS2630109226			100,6G-0,62G	100,58 G	2,74	2,74
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3Lyy7	XS2824758044			100,12G-0,25G	99,91 G	2,92	2,92
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A4EGD8	XS3175969875			98,13G-8,28G	97,89 G	3,06	3,06
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	A4EQDR	XS3291934209			98,26G-8,47G	97,94 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		93,52G-3,65G	93,29 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			96,84G-6,89G	96,86 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			90,37G-0,75G	90,21 G	3,8	3,79
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			97,04G-7,4G	96,95 G	4,12	4,12
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZB	XS2625136531			(exA)-99,7G-100,04G	99,58 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.35	31.03.	A4D85R	XS3037682112	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 4%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) 4 5/8%, v. 25.03.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		97,47G-7,9G	97,26 G	4,29	4,29
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESCU	XS3324546251			100,67G-0,79G	100,41 G	3,82	3,81
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A4ESCV	XS3324547655			100,92G-0,96G	100,45 G	4,5	4,5
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ3N	XS3199474852	Al Jawaher Assets Company SPC Medium - Term Notes 4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		98,09G-8,09G	98,1 G	5,22	5,21
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750	AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		102,27G-2,32G	102,27 G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898			100,36G-0,32G	100,41 G	3,86	3,85
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489			98,84G-102,3G	98,83 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A 4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C		76,23G-6,3G	76,11 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			69,32G-9,39G	69,11 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91			99,41G-9,01G	99,24 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66			95,79G-5,23G	94,94 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52		S s	64,38G-4,95G	64,23 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGML	US010392GE29		S s	97,94G-7,94G	97,75 G	4,84	4,84
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27) 2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)		99,66G-9,67G	99,56 G	3,29	3,28
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4EQD8	FI4000598958			98,13G-8,28G	97,92 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98G-8,01G	98,02 G	3,91	3,9
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,79G-9,62G	99,66 G	3,87	3,87
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210			103,98G-3,98G	103,92 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			99,46G-9,46G	99,45 G	4,82	4,82
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,5G-6,41G	96,46 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 24.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,92G-9,11G	98,82 G	3,21	3,21
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29			101,08G-1,51G	101,09 G	3,7	3,7
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59			100,29G-0,66G	100,31 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728			98,46G-8,73G	98,03 G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424			99,98G-100,27G	99,52 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESC7	XS3323616352			99,34G-9,62G	98,92 G	3,42	3,42
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26) 3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48) 3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30) 3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		100G-99,8G	99,8 G	4,36	4,36
kann.\$	1.000		01.JD	A18ZPE	CA013051DS32			82,47G-3,08G	82,31 G	4,63	4,63
kann.\$	1.000		01.JD	A192DL	CA013051EB97			99,52G-9,55G	99,31 G	3,11	3,11
kann.\$	1.000		01.JD	A19D3W	CA013051DW44			99,86G-9,68G	99,64 G	2,89	2,89
kann.\$	1.000		01.JD	A19KFD	CA013051DY00			77,88G-8,31G	77,75 G	4,66	4,66
US\$	1.000		15.MS	A19XU4	US013051EA13			98,37G-8,37G	98,38 G	4,29	4,29
kann.\$	1.000		01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06			87,17G-7,66G	87,01 G	4,52	4,52
kann.\$	1.000		01.JD	A2R9GB	CA013051EG84			95,44G-5,51G	95,3 G	3,28	3,28
kann.\$	1.000		01.JD	A2RVH7	CA013051ED53			77,77G-8,28G	77,62 G	4,66	4,66
US\$	1.000		24.JJ	A3LTSE	US013051ET04			98,94G-8,94G	98,92 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		100,94G-1,47G	100,77 G	4,41	4,41
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,89G-8,96G	98,8 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.05.34	16.MN	A3LYHV	XS2816816305	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34) 5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		98,58G-8,59G	98,95 G	5,8	5,8
US\$	1.000	25.03.35	25.MS	A4D8KY	XS2854315814			96,74G-6,72G	96,7 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35) 5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,5G-9,43G	99,42 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64			95,46G-5,46G	93,54 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48			87,7G-7,7G	86,16 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EP99	US015271BF51			96,78G-6,82G	96,54 G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36) 5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		80,68G-0,62G	80,55 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3LUAV	US015271BC21			98,22G-8,22G	96,22 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LUAW	US015271BD04			93,97G-3,97G	91,98 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4D55X	US015271BE86			100,65G-0,65G	98,39 G	5,48	5,48
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,31G-5,47G	95,25 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A4ECLL	XS3096165025			97,55G-8,04G	97,53 G	3,53	3,53
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,95G-4,07G	94,15 G	1,85	1,85
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3L6GB	USG01719AK24	Alibaba Group Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S 5 1/4%, v. 26.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S 5 5/8%, v. 26.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		100,84G-0,84G	100,83 G	4,7	4,7
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3L6GC	USG01719AM89			102,36G-2,36G	102,09 G	4,98	4,98
US\$	1.000	26.11.54	26.MN	A3L6GE	USG01719AN62			98,7G-8,7G	98,43 G	5,8	5,8
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,51G-8,56G	98,36 G	4,43	4,42
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			89,83G-9,93G	89,93 G	5,24	5,23
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46			82,3G-2,3G	81,94 G	5,71	5,71
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			81,58G-1,52G	80,92 G	5,74	5,74
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02			89,92G-90,02G	89,52 G	4,55	4,55
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84			73,33G-3,33G	72,91 G	5,41	5,41
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59			67,12G-7,22G	66,57 G	5,7	5,7
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99			63,1G-3,08G	62,94 G	5,79	5,78
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LUL9	XS2764880402	Alimentation Couche-Tard Inc. Guaranteed Registered Notes 3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S 3,901%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,7G-1,02G	100,53 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3LUMB	XS2764880667			98,95G-9,47G	98,71 G	4,08	4,07
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLW	XS3327698711			99,88G-9,43G	99,91 G	4	3,99
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,29G-5,15G	65,05 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		88,28G-8,28G	88,27 G	5,85	5,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,94G-5,6G	95,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/4%, v. 30.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 30.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		89,86G-90,02G	89,66 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			86,08G-6,49G	86,2 G	2	2
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730			99,23G-9,25G	99,09 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095			95,04G-5,38G	95,26 G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154			100,33G-0,39G	100,23 G	3,05	3,05
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702			96,35G-7,04G	96,52 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195			96,85G-7,2G	96,38 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A4ET7B	XS3359749481			99,77G-9,94G	99,5 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4ET7C	XS3359749564			99,88G-100,21G	99,46 G	3,72	3,72
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180			96,02G-6,02G	96,27 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	92,45G-2,45G	92,27 G	2,97	2,97
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,27G-7,36G	97,29 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	100,29G-0,36G	100,26 G	2,79	2,78
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	85,9G-5,94G	85,6 G	5,83	5,83
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	89,26G-9,36G	89,16 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			95,16G-5,21G	94,98 G	2,91	2,9
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			81,54G-1,84G	81,61 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			101,03G-1,22G	100,86 G	2,88	2,87
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,75G-8,76G	98,76 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) 4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		93,62G-3,58G	93,63 G	2,48	2,48
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,68G-9,73G	99,69 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			100,97G-1,52G	100,97 G	4,16	4,15
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			101,96G-1,9G	101,97 G	4,39	4,39
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49			109,86G-10,35G	109,76 G	5,11	5,11
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4			103,65G-3,41G	103,8 G	4,63	4,63
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS 4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		90,16G-89,82G	89,95 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			92,75G-3,01G	92,75 G	1,66	1,66
US\$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18			98,51G-7,34G	98,37 G	5,88	5,87
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			88,28G-8,5G	87,95 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			94,81G-4,54G	94,91 G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3			101,39G-2,07G	101,37 G	4,3	4,3
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		66,6G-6,28G	66,52 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,87G-8,87G	98,9 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			97,59G-7,6G	97,6 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			97,62G-7,8G	97,8 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.30	15.JJ	A3LG4L	XS2615937187	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 28.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 5/8%, v. 20.02.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		103,48G-3,38G	103,3 G	6,36	6,36
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EEPR	XS3134529562			97,17G-7,17G	97,15 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EQTK	XS3291732918			98,46G-8,41G	98,5 G	5,04	5,03
US\$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31) 6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30) 5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,18G-0,18G	100,1 G	5,57	5,56
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63			104,37G-3,45G	103,25 G	5,82	5,82
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37			103,82G-3,82G	103,72 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24			101,08G-1,1G	101,16 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		110,82G-0,93G	110,67 G	5,71	5,71
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,85G-9,94G	99,84 G	4,87	4,86
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			94,19G-4,21G	94,02 G	4,66	4,66
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	Ally Financial Inc. Registered Subordinated Notes 6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		102,23G-2,26G	102,25 G	6,38	6,37
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		96,4G-6,4G	96,65 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93			96,42G-6,43G	96,47 G		
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMB2	XS3248326533	Almirall S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,04G-9,05G	98,98 G	4	4
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,64G-3,7G	103,52 G	3,83	3,83
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 12.02.24-11.05.29, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.31, v. 06.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		106,55G-6,63G	106,58 G	4,52	4,52
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468			103,77G-3,88G	103,78 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975			97,55G-7,79G	97,5 G	3,58	3,57
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPX0	XS3292029769			98,05G-8,17G	97,79 G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EUEB	XS3357187809			99,91G-100,07G	99,68 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,43G-9,37G	99,46 G	2,86	2,85
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	A3LZW8	XS2835739660	Alpha Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) 4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		105,42G-5,42G	105,49 G	5,17	5,17
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGD	XS3124434492			99,53G-9,53G	99,57 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	Alpha Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.) 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,25G-7,24G	107,06 G		
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966			110,99G-1,14G	110,94 G		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,56G-9,57G	99,56 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60			96,2G-6,2G	96,18 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			87,55G-7,52G	87,48 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			65,42G-5,85G	65,24 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			52,75G-2,98G	52,52 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Alphabet Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		49,28G-9,89G	49,27	G	5,6	5,6
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,73G-8,77G	98,53	G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,49G-7,63G	97,13	G	3,39	3,39
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,96G-6,15G	95,55	G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,72G-4,24G	93,28	G	4,33	4,33
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		91,21G-1,62G	90,82	G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34	4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,38G-8,38G	98,31	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17	4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,96G-7G	96,86	G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99	5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,58G-2,58G	92,38	G	5,86	5,87
US\$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72	5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		90,71G-0,71G	90,6	G	6	6
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,73G-8,81G	98,56	G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,11G-8,3G	97,86	G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,85G-7,08G	96,38	G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		95,5G-5,91G	95,19	G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		95,78G-6,31G	95,34	G	4,29	4,29
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		93,25G-3,1G	92,58	G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKS1	US02079KAZ03	5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		96,46G-6,46G	96,07	G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.11.75	15.MN	A4EKS3	US02079KBB26	5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)		95,93G-6,51G	95,63	G	6,01	6
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A4EKSU	US02079KAV98	3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,15G-9,13G	99,08	G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKSZ	US02079KAX54	4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,96G-7,96G	97,84	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4EP89	US02079KBJ51	3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,46G-8,47G	98,24	G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EP9A	US02079KBK25	4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,22G-8,2G	98,15	G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EP9B	US02079KBL08	4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,64G-7,64G	97,47	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EP9C	US02079KBM80	4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,88G-7,95G	97,71	G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.46	15.FA	A4EP9D	US02079KBN63	5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		97,66G-7,66G	97,48	G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EP9E	US02079KBP12	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,91G-7,95G	97,68	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EP9F	US02079KBQ94	5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,64G-7,64G	97,69	G	5,99	5,99
£	1.000	13.02.26	13.02.	A4EQE0	XS3285675040	6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)		95,21G-5,21G	95,2	G	6,43	6,43
£	1.000	13.11.32	13.11.	A4EQEX	XS3285560903	4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)		97,75G-7,75G	97,76	G	5,04	5,03
£	1.000	13.11.41	13.11.	A4EQEY	XS3285562271	5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)		95,59G-5,59G	95,61	G	5,94	5,94
£	1.000	13.02.58	13.02.	A4EQEZ	XS3285562511	5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)		94,69G-4,69G	94,72	G	6,26	6,26
kann.\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EUMW	CA02079WAE18	5%, v. 11.05.26(56), CD-Notes 2026(26/56)		101,07G-1,93G	100,94	G	4,94	4,94
kann.\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUMY	CA02079WAG65	3,65%, v. 11.05.26(31), CD-Notes 2026(26/31)		100,1G-0,44G	100,12	G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.05.30	11.05.	A4EUPJ	XS3363386460	3,2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		100,28G-0,32G	100,03	G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A4EUPK	XS3372845746	3,45%, v. 11.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		100,38G-0,54G	100,13	G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.05.34	11.05.	A4EUPL	XS3363386544	3 5/8%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		100,44G-0,61G	100,07	G	3,54	3,53
Euro	1.000	11.05.39	11.05.	A4EUPM	XS3363387435	4,1%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		100,61G-0,71G	100,17	G	4,03	4,03
Euro	1.000	11.05.45	11.05.	A4EUPN	XS3363387609	4 1/2%, v. 11.05.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		100,64G-0,28G	100,65	G	4,48	4,48
Euro	1.000	11.05.63	11.05.	A4EUPP	XS3363388086	4,8%, v. 11.05.26(63), EO-Notes 2026(26/63)		99,62G-100,03G	99,03	G	4,8	4,8
kann.\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUUD	CA02079WAA95	4%, v. 11.05.26(33), CD-Notes 2026(26/33)		100,54G-1G	100,58	G	3,87	3,87
						Alphabet Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	01.03.29	01.03.	A4EQE1	CH1504033700	0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29)		99,2G-9,2G	99,17	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	03.03.36	03.03.	A4EQE2	CH1523561939	1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36)		97,8G-7,54G	97,9	G	1,53	1,53
sfrs	5.000	03.03.32	03.03.	A4EQE3	CH1504033718	0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(31/32)		98,53G-8,53G	98,52	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	01.03.41	01.03.	A4EQE4	CH1523561947	1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41)		96,84G-6,63G	96,81	G	1,84	1,84
sfrs	5.000	03.03.51	03.03.	A4EQE5	CH1523561954	1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)		95,9G-5,88G	95,9	G	2,08	2,08
						Alpiq Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,09G-9,09G	99,08	G	3,48	3,48
						Alstom S.A. Notes						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,27G-1,27G	91,15	G	3,54	0,5
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,03G-9,03G	99,05	G	0,5	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	Alstom S.A. Notes 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,62G-6,63G	96,68 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			87,68G-8G	87,98 G	1,13	1,13
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,86G-2,98G	102,8 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A460NU	XS3199069165	alstria S.à.r.l. Anleihen 4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029) 5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		96,86G-6,83G	96,83 G	5,29	5,28
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982			98,93G-8,92G	99,04 G	5,76	5,75
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	Altarea S.C.A. Bonds 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28) 5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		91,83G-2,23G	91,84 G	3,77	3,77
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			97,24G-7,2G	97,3 G	3,66	3,65
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1			104,78G-4,95G	104,56 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,44G-2,44G	72,29 G	11,54	11,54
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010IZ3	Altrad Investment Authority S.A.S. Obligations 3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29) 4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,91G-100,01G	99,72 G	3,7	3,7
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09			100,55G-0,68G	100,44 G	4,3	4,3
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,45G-9,46G	99,39 G	4,48	4,41
US\$	1.000		16.MS	A186GE	US02209SAV51			73,47G-3,67G	73,06 G	6,26	6,26
US\$	1.000		09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			81,43G-1,43G	81,06 G	6,16	6,16
US\$	1.000		02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			83,13G-3,06G	82,8 G	6,21	6,21
US\$	1.000		31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			92,7G-2,7G	92,38 G	6,14	6,14
US\$	1.000		06.MN	A28W15	US02209SBJ15			95,25G-5,28G	94,94 G	4,78	4,78
US\$	1.000		06.MN	A28W16	US02209SBK87			77,92G-7,92G	77,63 G	6,34	6,34
Euro	1.000		15.06.	A2RX14	XS1843443190			99,29G-9,29G	99,26 G	2,89	2,89
Euro	1.000		15.06.	A2RX15	XS1843443786			98,1G-8,24G	97,87 G	3,51	3,51
US\$	1.000		14.02.39	A2RX3M	US02209SBE28			100,12G-0,12G	99,98 G	5,87	5,87
US\$	1.000		14.02.29	A2RX4G	US02209SBD45			100,25G-0,25G	100,26 G	4,75	4,75
US\$	1.000		14.02.59	A2RX4K	US02209SBG75			98,58G-8,58G	97,89 G	6,4	6,4
US\$	1.000		14.02.49	A2RX4L	US02209SBF92			96,06G-6,06G	97,05 G	6,38	6,37
US\$	1.000		04.02.32	A3KLCS	US02209SBL60			87,27G-7,27G	87,13 G	5,12	5,11
US\$	1.000		04.02.41	A4FA	A3KLCT	US02209SBM44		75,08G-5,42G	74,88 G	6,02	6,01
US\$	1.000		04.02.51	A4FA	A3KLJY	US02209SBN27		68,67G-8,95G	68,36 G	6,26	6,26
US\$	1.000		04.02.61	A4FA	A3KLJZ	US02209SBP74		69,25G-9,77G	69,17 G	6,2	6,2
US\$	1.000		04.02.28	A4FA	A4D6TL	US02209SBS14		100,45G-0,45G	100,34 G	4,64	4,63
US\$	1.000		06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96		101,85G-2,11G	101,54 G	5,39	5,38
US\$	1.000		06.08.30	06.FA	A4EE7R	US02209SBU69		99,07G-9,1G	98,76 G	4,79	4,79
US\$	1.000		06.08.35	06.FA	A4EE7S	US02209SBV43		99,12G-9,47G	98,95 G	5,39	5,39
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30) 3 3/4%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)		99,66G-9,65G	99,67 G	2,64	2,62
Euro	100.000		24.09.	A282S7	XS2236363573			97,44G-7,52G	97,29 G	2,99	2,99
Euro	100.000		20.05.	A28XNR	XS2177555062			100,05G-0,06G	100,03 G	2,81	2,81
Euro	100.000		21.03.	A3LWD6	XS2788614498			100,55G-0,64G	100,4 G	3,26	3,25
Euro	100.000		25.03.	A4D8WG	XS3029558676			99,54G-9,67G	99,37 G	3,47	3,46
Euro	100.000		20.05.	A4EU7U	XS3382738600			100,42G-0,57G	100,14 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	AMAG Leasing AG Anleihen 0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,82G-9,52G	99,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.03.28	16.MJSD	A4ERV2	XS3305167390	Amazon.com Inc. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,99G-9,97G	99,99 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.03.29	15.MJSD	A4ERY0	US023135DA13	zinsv., v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)		100,1G-0,1G	100,12 G	-0,04	
US\$	1.000	13.03.28	15.MJSD	A4ERYZ	US023135CZ72	zinsv., v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)		99,96G-9,98G	99,96 G	0,01	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,76G-8,76G	98,83 G	4,23	4,22
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,9G-9,9G	99,76 G	4,87	4,87
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,81G-2,81G	92,48 G	5,66	5,65
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,13G-7,13G	97,15 G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,79G-8,85G	88,88 G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,62G-7,62G	57,41 G	5,87	5,87
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,99G-4,19G	53,97 G	5,88	5,89
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4N1	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,3G-9,32G	99,31 G	4,13	4,12
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,42G-7,42G	97,39 G	4,46	4,46
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,23G-4,23G	94,11 G	4,79	4,79
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,46G-5,46G	75,43 G	5,87	5,87
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		73,53G-3,53G	73,26 G	5,96	5,96
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,17G-3,24G	73,14 G	5,6	5,6
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,58G-4,68G	64,52 G	5,88	5,88
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		60,84G-1,27G	61,18 G	5,96	5,96
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,17G-5,17G	95,25 G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,3G-9G	89 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,53G-0,53G	100,51 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,19G-0,2G	100,27 G	4,72	4,71
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELJA	US023135CS30	3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,98G-8,98G	98,9 G	4,38	4,38
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A4ELJB	US023135CT13	4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,87G-7,87G	97,9 G	4,69	4,68
US\$	1.000	20.03.33	20.MS	A4ELJC	US023135CU85	4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,08G-7,08G	96,88 G	4,92	4,91
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELJD	US023135CV68	4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,77G-6,81G	96,73 G	5,14	5,14
US\$	1.000	20.11.55	20.MN	A4ELJE	US023135CW42	5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,17G-4,29G	93,95 G	5,94	5,94
US\$	1.000	20.11.65	20.MN	A4ELJF	US023135CY08	5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		93,06G-3,06G	92,92 G	6,1	6,1
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,79G-9,83G	99,65 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,83G-9,92G	99,62 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A4ERV5	XS3305169172	3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,69G-9,83G	99,37 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A4ERV6	XS3305169503	3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		100,1G-0,37G	99,69 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		99,65G-9,62G	99,29 G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		100,25G-0,4G	99,83 G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		100,46G-1,16G	100,06 G	4,78	4,78
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,33G-9,24G	99,32 G	4,34	4,33
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,76G-9G	98,88 G	4,43	4,42
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,26G-8,65G	98,34 G	4,62	4,61
US\$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,18G-8,17G	98,11 G	4,93	4,92
US\$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,7G-7,7G	97,69 G	5,24	5,24
US\$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,48G-8,51G	98,21 G	5,86	5,86
US\$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65	5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,62G-8,61G	98,51 G	5,99	5,99
US\$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22	5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,12G-100,2G	99,01 G	6,02	6,02
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		99,36G-9,37G	99,32 G	6,18	6,18
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	Amber Finco PLC Senior Secured Notes 6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,23G-3,24G	103,03 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Global Media Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,34G-7,3G	88,04 G	9,6	9,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30) 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,74G-8,78G 101,1G-1,12G 99,43G-9,6G 98,47G-8,56G	98,66 G 101,06 G 99,12 G 98,25 G	3,36 2,94 3,36 3,29	3,35 2,93 3,36 3,29
	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201						
	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249						
	1.000	15.03.29	15.03.	A4ENVR	IT0005690547						
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	Amcors Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,97G-2,11G	101,78 G	5,33	5,33
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcors Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,61G-9,65G	89,75 G	5,13	5,13
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	Amcors Group Finance PLC Guaranteed Bonds 5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		(exA)-102,45G-1,62G	101,46 G	4,92	4,92
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcors UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,05G-8,05G 99,87G-100,26G 98,05G-8,45G 98,95G-9,27G	98,02 G 99,97 G 98,07 G 99,01 G	2,27 3,9 4,01 3,42	2,27 3,9 4,01 3,42
	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735						
	1.000	20.02.33	20.02.	A4EK9L	XS3229091015						
	1.000	17.11.29	17.11.	A4EK9M	XS3229090801						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		94,16G-4,16G 94,18G-4,18G 100,61G-0,62G	94,11 G 94,7 G 100,61 G	4,98 3,7 4,51	4,98 3,7 4,46
	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87						
	1.000	01.12.26	01.JD	A3LRBD	US023608AP74						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		73,98G-3,98G 82,7G-2,7G	73,71 G 82,38 G	5,93 5,97	5,92 5,97
	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72						
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,92G-0,92G	99,14 G	4,85	4,85
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHV9	XS3194135706	América Móvil B.V. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,52G-8,67G	98,26 G	3,33	3,33
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,95G-3G	102,76 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,99G-6,99G 105,69G-5,69G 98,33G-8,38G 86,23G-5,5G 92,78G-2,78G 82,19G-2,19G 97,57G-7,74G	106,93 G 103,27 G 98,11 G 85,35 G 92,25 G 80,22 G 97,62 G	5,43 5,53 3,07 5,85 4,97 5,87 1,52	5,43 5,52 3,06 5,85 4,97 5,87 1,52
	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05						
	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523						
	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49						
	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36						
	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96						
	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508						
	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		101,14G-1,14G	101,14 G	6,63	6,61
	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67						
	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,23G-1,43G 65,72G-6,04G 101,9G-1,9G	91,11 G 65,46 G 101,2 G	4,88 6,02 4,41	4,87 6,02 4,39
	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67						
	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,8G-2,85G	102,57 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		98,46G-8,46G	98,45 G	3,99	3,99
US\$	1.000	26.07.28	26.JJ	A3L144	US025816DV84	American Express Co. Floating Rate Notes 5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 4,535305%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) 4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33) 4,47884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) 4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29) zinsv., v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29) 4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		100,44G-0,51G	100,5 G	4,85	4,84
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L145	US025816DW67			100,46G-1,01G	100,24 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35			99,72G-9,72G	99,59 G	5,15	5,15
US\$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7	US025816DG18			100,14G-0,14G	100,12 G	5,33	5,31
US\$	1.000	27.07.29	28.JJ	A3LLK8	US025816DH90			101,35G-1,48G	101,29 G	4,83	4,82
US\$	1.000	28.07.27	30.JAJO	A3LLK9	US025816DJ56			99,37G-9,77G	99,77 G	4,82	4,81
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LX22	US025816DU02			102,23G-2,27G	102,14 G	4,95	4,94
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A4EAFM	US025816ED77			100,22G-0,29G	100,25 G	4,68	4,67
US\$	1.000	25.04.31	25.AO	A4EAFN	US025816EF26			100,7G-0,89G	100,82 G	4,87	4,87
US\$	1.000	25.04.36	25.AO	A4EAFP	US025816EH81			102,67G-3,26G	102,54 G	5,31	5,31
Euro	1.000	20.05.32	20.O5.	A4EBBK	XS0315761458			99,31G-9,64G	99,29 G	3,5	3,5
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48			99,45G-9,45G	99,43 G	4,59	4,59
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EEPF	US025816EK11			99,31G-9,58G	99,29 G	5,05	5,05
US\$	1.000	20.07.29	20.JAJO	A4EEPG	US025816EL93			100,19G-0,17G	100,16 G	4,49	4,49
US\$	1.000	24.10.36	24.AO	A4EJ6A	US025816EM76			95,86G-6,37G	95,73 G	5,33	5,33
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A4EPUK	US025816EN59			99,07G-9,16G	99,03 G	4,39	4,38
US\$	1.000	09.02.29	11.FMAN	A4EPUL	US025816EQ80			99,63G-9,63G	99,64 G	0,14	
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4EPUM	US025816EP08			98,23G-8,49G	98,14 G	4,82	4,81
US\$	1.000	03.05.30	03.MN	A4EUB3	US025816ET20			99,48G-9,41G	99,25 G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	American Express Co. Registered Notes 4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		83,12G-3,39G	82,69 G	5,68	5,68
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			98,78G-8,75G	98,63 G	4,26	4,24
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76			98,94G-9,11G	98,95 G	4,42	4,42
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			98,95G-8,96G	98,93 G	3,33	3,33
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21			101,98G-1,98G	101,92 G	4,46	4,44
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		98,93G-9,26G	98,8 G	5,18	5,18
US\$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLLA	US025816DK20			101,76G-1,76G	101,45 G	5,43	5,42
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72			102,74G-3,14G	102,71 G	5,54	5,54
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A4EPUN	US025816ES47			98,95G-9,15G	98,77 G	5,57	5,57
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,24G-9,25G	99,18 G	4,17	4,16
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,5G-3,5G	100,29 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.09.28	01.MJSD	A4EGMV	US02665WGJ45	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,01G-0,05G	100,03 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,91G-7,91G	97,96 G	4,84	4,82
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			86,49G-6,44G	86,49 G	4,13	4,13
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			98,52G-8,49G	98,49 G	4,73	4,73
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37			93,65G-3,58G	93,62 G	4,77	4,77
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82			95,29G-5,31G	95,29 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,2G-4,26G	94,1	G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,04G-9,05G	99,05	G	2,62	2,62
US\$	1.000	05.10.26	05.AO	A3L10V	US02665WFP14	4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,03G-0,03G	100,02	G	4,35	4,29
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27	4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,24G-0,22G	100,29	G	4,75	4,74
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00	5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,72G-9,79G	99,69	G	5,16	5,16
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965	3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,08G-0,17G	99,78	G	3,61	3,61
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFO09	4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,33G-8,31G	98,56	G	5,28	5,27
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92	4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,91G-9,92G	99,94	G	4,8	4,79
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,67G-8,59G	98,57	G	5,06	5,06
US\$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,7G-0,67G	100,64	G	4,84	4,84
US\$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36	5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	S s	100,02G-0,03G	100,02	G	4,99	4,88
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A		101,02G-1,06G	100,94	G	2,96	2,95
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88	5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,1G-3,18G	103,11	G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90	5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,97G-2G	101,95	G	4,84	4,83
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,39G-7,52G	97,27	G	5,37	5,36
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,29G-0,28G	100,23	G	4,58	4,56
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,06G-99,98G	100,12	G	4,97	4,96
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFQ96	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		98,45G-8,45G	98,4	G	4,98	4,97
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,8G-0,92G	100,51	G	3,77	3,77
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,96G-100,03G	99,8	G	3,29	3,28
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)		100G-99,94G	99,97	G	4,65	4,64
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,78G-9,8G	99,93	G	5,25	5,25
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,13G-9,17G	99	G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A4EDAW	XS3105983053	3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,32G-9,48G	99,06	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A4EGMU	US02665WGK18	4 1/4%, v. 04.09.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(25/28)	S s	98,84G-8,73G	98,72	G	4,91	4,9
US\$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EGMW	US02665WGL90	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,04G-8,06G	98,13	G	5,07	5,07
£	1.000	20.08.31	20.08.	A4EJVS	XS3211790616	5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)		98,13G-8,13G	98,13	G	5,47	5,46
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENC5	US02665WGR60	4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)		98,35G-8,35G	98,38	G	4,89	4,88
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENC8	US02665WGS44	4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,48G-7,48G	97,43	G	5,13	5,13
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENC9	US02665WGT27	5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)		97,49G-7,49G	97,4	G	5,51	5,51
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A4ETD5	US02665WGV72	4,55%, v. 10.04.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,76G-9,73G	99,62	G	4,75	4,75
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ETD7	US02665WGX39	4,9%, v. 10.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,09G-9,06G	98,93	G	5,18	5,18
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	A4ETD8	US02665WGY12	5,2%, v. 10.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,42G-9,42G	99,08	G	5,37	5,37
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,85G-8,87G	98,86	G	2,97	2,96
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,57G-5,57G	85,13	G	5,88	5,88
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,12G-5,17G	94,6	G	4,77	4,76
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,23G-1,6G	80,98	G	5,89	5,89
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFX Y	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,7G-0,73G	100,28	G	5,06	5,06
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,57G-0,61G	100,4	G	4,73	4,73
US\$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,54G-1,73G	101,28	G	5,27	5,27
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,088G-7,153G	96,943	G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,67G-7,94G	87,28	G	3,69	3,68
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,55G-2,7G	92,38	G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,52G-0,58G	100,41	G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,74G-9,89G	99,49	G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,33G-8,48G	98,13	G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,73G-6,94G	96,43	G	3,71	3,71
						American National Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDCU	US025676AQ00	6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,22G-0,22G	97,84	G	6,06	6,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,1G-9,1G	99,09	G	4,63	4,59
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,78G-8,79G	98,64	G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,19G-8,2G	98,02	G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,04G-6,05G	95,96	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,93G-7,09G	86,71	G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,46G-8,4G	88,21	G	4,23	4,23
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,04G-5,03G	94,89	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,02G-2,02G	61,78	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,71G-3,66G	93,48	G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,94G-9,96G	90,04	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,08G-4,61G	64,16	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,35G-7,34G	97,11	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,92G-8,91G	98,9	G	4,56	4,52
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,86G-1,86G	71,87	G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,11G-8,09G	97,92	G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,39G-9,39G	99,34	G	4,48	4,46
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,54G-0,56G	90,27	G	4,96	4,95
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,56G-8,57G	98,57	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,22G-3,49G	93,22	G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,63G-4,89G	84,37	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,36G-8,36G	98,32	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,09G-0,23G	89,85	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,28G-1,46G	101,32	G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,84G-3,06G	102,75	G	5,18	5,17
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		101,04G-1,05G	101	G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,41G-4,91G	104,52	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,23G-1,21G	101,04	G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,16G-2,45G	102,01	G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,53G-2,49G	102,31	G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,92G-4,29G	103,87	G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,05G-1,05G	101,07	G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,11G-1,37G	101	G	5,3	5,3
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,75G-1,92G	101,41	G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,7G-1,47G	100,87	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,45G-0,39G	100,18	G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,32G-0,36G	100,07	G	5,37	5,37
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,31G-9,31G	99,45	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A4EL95	US03027XCR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,78G-7,88G	97,76	G	5,15	5,14
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,18G-8,36G	98,24	G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,95G-9,73G	79,19	G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,22G-8,35G	98,26	G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,4G-5,16G	74,65	G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,16G-3,54G	93,11	G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,19G-9,42G	68,92	G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,62G-6,83G	96,75	G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,97G-7,94G	77,67	G	6	6,01
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,35G-7,35G	97,29	G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESZJ	US03040WBH79	5,2%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-9,71G	98,62	G	5,31	5,3
						Ameriprise Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,5G-2,5G	100,67	G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,59G-9,6G	99,61	G	4,42	4,34
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,52G-3,81G	83,3	G	5,97	5,97
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,29G-8,41G	98,22	G	4,4	4,39
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		97,27G-7,09G	97,4	G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		98,4G-8,46G	98,01	G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,52G-3,88G	83,23	G	5,9	5,9
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,35G-8,36G	98,34	G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,42G-2,46G	92,22	G	4,73	4,72
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,72G-7,03G	76,64	G	5,64	5,64
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,42G-9,87G	69,2	G	5,79	5,79
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,82G-9,77G	89,52	G	4,79	4,78
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,16G-6,16G	95,98	G	4,56	4,55
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,51G-2,52G	92,08	G	4,92	4,91
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,27G-7,52G	77,06	G	6	6
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,15G-7,27G	76,53	G	6,03	6,03
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,5G-8,43G	98,23	G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,91G-5,95G	95,49	G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,13G-6,26G	85,49	G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		58,3G-8,94G	58,23	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,97G-3,97G	93,96	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,06G-6,07G	85,65	G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,19G-1,69G	71,03	G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,65G-4,27G	63,55	G	5,74	5,74
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,02G-1,01G	100,92	G	4,59	4,58
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,75G-1,75G	101,68	G	4,79	4,79
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,89G-2G	101,35	G	4,96	4,95
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,3G-8,26G	97,66	G	5,85	5,84
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,05G-6,41G	95,69	G	6,01	6
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,59G-5,95G	95,28	G	6,12	6,11
US\$	1.000	19.02.31	19.FA	A4EQNT	US031162DV90	4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,94G-7,92G	97,57	G	4,75	4,74
US\$	1.000	19.02.36	19.FA	A4EQNU	US031162DW73	4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,03G-7,03G	96,81	G	5,31	5,31
US\$	1.000	19.02.46	19.FA	A4EQNV	US031162DX56	5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		95,56G-6,02G	95,24	G	5,93	5,93
US\$	1.000	19.02.56	19.FA	A4EQNW	US031162DY30	5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,92G-6,37G	95,69	G	6	6
						Amphenol Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,64G-3,64G	93,58	G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,05G-99,64G	99,28	G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,5G-6,5G	94,7	G	5,7	5,7
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10	5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)		100,37G-0,37G	100,38	G	4,65	4,63
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67	5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,22G-1,26G	101,17	G	4,62	4,62
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41	5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,98G-1,08G	100,85	G	5,14	5,14
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819	3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,61G-7,98G	97,46	G	3,5	3,5
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89	4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,76G-9,76G	99,74	G	4,55	4,55
Euro	1.000	12.05.34	12.05.	A4EUGO	XS3316225831	3 7/8%, v. 12.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		100,57G-0,56G	100,56	G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUGZ	XS3368960962	3 3/8%, v. 12.05.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		100,45G-0,54G	100,27	G	3,18	3,18
						Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen						
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		97,77G-7,83G	97,59	G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.03.31	30.03.	A460HG	XS3316225757	3 5/8%, v. 30.03.26(31), Anleihe v.26(26/31)		100,77G-0,85G	100,65	G	3,43	3,43
						Ampol Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
A\$	10.000	30.10.55	30.JJ	A4EJ36	AU3CB0327641	5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)		93,65G-4,26G	93,66	G	6,38	6,38
						Amprion GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,47G-0,5G	100,44	G	3,05	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031) 4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033) 3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031) 4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038) 4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046) 2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040) 3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		101,66G-2,06G 101,4G-1,44G 101,94G-2,13G 100,48G-0,65G 93,25G-3,82G 98,95G-8,99G 95,81G-5,97G 80,22G-0,38G 98,78G-8,77G 98,99G-9,19G 98,85G-9,04G 98,23G-8,25G 95,79G-5,95G 99,05G-9,1G 98,92G-9,09G	101,67 G 101,32 G 101,66 G 100,27 G 93,02 G 98,68 G 95,38 G 79,93 G 98,51 G 98,94 G 98,33 G 98,03 G 95,29 G 98,82 G 98,66 G	3,6 3,2 3,82 3,48 4,51 3,38 4,25 1,55 3,45 4,16 4,65 3,31 4,38 3,27 3,99	3,6 3,2 3,82 3,48 4,51 3,38 4,25 1,55 3,45 4,16 4,65 3,3 4,38 3,27 3,99
						Amprion GmbH Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.31, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056) 4 3/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.34, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)		99,23G-9,22G 99,46G-9,42G	99,2 G 99,44 G	4,3 4,79	4,3 4,79
						ams-OSRAM AG Anleihen 10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S		105,28G-5,28G	105,47 G	8,54	8,53
						Amvest RCF Custodian B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,43G-9,76G	99,33 G	3,8	3,8
						Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,28G-9,29G 63,39G-3,63G 93,85G-3,86G 71,4G-1,33G 100,85G-1,13G 94,44G-4,36G 99,53G-9,57G 99,59G-9,57G	99,17 G 63 G 93,66 G 71,24 G 100,72 G 94,11 G 99,49 G 99,41 G	4,95 5,75 3,61 5,69 4,93 5,79 4,52 4,67	4,89 5,75 3,61 5,69 4,93 5,79 4,52 4,67
						Anglian Water [Osprey] Financing PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 18.02.26(33), LS-Medium-Term Nts 2026(26/33)		96,16G-6,16G	96,17 G	7,06	7,06
						Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4 5/8%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5 1/4%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		90,93G-0,93G 74,92G-4,92G 102,9G-2,9G 102,29G-2,29G 98,13G-8,13G 98,21G-8,21G 98,13G-8,13G	90,78 G 72,95 G 101,95 G 100,96 G 98,05 G 98,22 G 98,03 G	5,06 5,99 4,85 5,17 5,13 5,39 5,57	5,06 5,99 4,84 5,17 5,13 5,38 5,57
						Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s S s	104,68G-5,32G 102,66G-2,75G 105,53G-5,92G 101,3G-1,41G 101,5G-1,9G	104,86 G 102,75 G 105,63 G 101,14 G 101,67 G	3,78 3,23 3,63 3,26 3,75	3,78 3,23 3,63 3,25 3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.33	31.M30S	A4ESQ8	XS3328007797	Angola, Republik Medium - Term Notes 9 3/8%, v. 30.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		84,21G-102,5G	102,64 G	9,07	9,07
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,21G-5,23G	95,26 G	10,16	10,16
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		96,47G-6,47G	96,3 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A18W3S	US035242AM81	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 25.01.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,42G-6,57G	96,37 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			89,57G-9,57G	89,29 G	5,88	5,88
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			81,03G-1,03G	80,9 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			87,61G-7,61G	87,64 G	5,83	5,83
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	S s S s	98,47G-8,5G	98,33 G	2,86	2,86
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			91,81G-2,17G	91,394 G	3,72	3,72
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			93,41G-3,33G	93,66 G	4,69	4,69
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			78,25G-8,25G	78,58 G	5,54	5,54
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,06G-9,06G	99,04 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			87,73G-7,92G	87,35 G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			98,73G-8,97G	98,47 G	3,42	3,42
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			94,29G-4,42G	94,06 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			98,97G-9G	98,88 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			97,56G-7,72G	97,31 G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			95,16G-5,52G	94,72 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,21G-8,2G	98,18 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			92,82G-2,98G	92,63 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			100,71G-0,95G	100,48 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169			98,85G-9,31G	98,48 G	3,83	3,83
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			94,02G-4,52G	93,87 G	4,4	4,4
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635			99,08G-9,34G	98,73 G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640			98,75G-9,15G	98,29 G	3,97	3,97
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629			95,75G-6,39G	95,43 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		93,25G-3,29G	93,13 G	5,68	5,67
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			83,71G-3,92G	83,29 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			92,3G-2,3G	92,04 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			85,91G-5,91G	85,56 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			85,13G-5,08G	84,51 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			78,89G-8,89G	78,81 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			124,51G-4,42G	123,46 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			124,46G-4,46G	124,28 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			96,21G-6,21G	96,16 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			88G-8G	88,01 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			88,2G-8,36G	88,11 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			79,13G-9,13G	78,69 G	6,15	6,15
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			100,41G-0,41G	100,4 G	4,63	4,63
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			100,98G-0,98G	100,88 G	4,72	4,71
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			100,98G-1,25G	100,68 G	5,38	5,38
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			96,96G-6,96G	96,72 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38			100,11G-0,11G	99,99 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,26G-9,24G	99,17 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,31G-6,41G	96,07 G	3,11	3,11
£ £	1.000 1.000	12.07.29 12.07.34	12.JJ 12.JJ	A19LB2 A19LB9	XS1645518652 XS1645518736	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		94,46G-4,31G 87,62G-7,62G	94,49 G 87,69 G	5,25 5,68	5,24 5,68
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,51G-0,51G	100,34 G	5,29	5,28
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,57G-8,59G	98,53 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,37G-1,45G	91,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,69G-6,68G	96,6 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93	5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,42G-1,39G	101,39 G	4,74	4,73
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047	3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,67G-0,63G	100,45 G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes 8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,5G-0,5G	0,5 G		
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,47G-7,51G	97,33 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,44G-9,48G	99,36 G	4,77	4,76
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,45G-8,5G	98,46 G	4,44	4,44
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,47G-6,47G	86,55 G	4,71	4,71
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77	5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,77G-2,77G	100,98 G	4,92	4,92
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,24G-6,24G	84,68 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,59G-6,57G	86,45 G	6,03	6,03
US\$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	APA Infrastructure Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,14G-8,06G	97,81 G	5,49	5,49
US\$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01	5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S		97,4G-7,33G	97,07 G	6,08	6,08
A\$	10.000	28.04.36	28.AO	A4ETOC	AU3CB0334217	6,424%, v. 28.04.26(36), AD-Notes 2026(26/36)		100,96G-1,01G	100,62 G	6,38	6,38
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,2G-9,23G	99,18 G	2,96	2,95
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		93,79G-3,79G	93,68 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,84G-4,25G	93,73 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93G-3,11G	93,14 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,05G-4,09G	84,68 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.11.83	09.02.	A3LQTD	XS2711801287	APA Infrastructure Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83)		106,58G-6,37G	106,66 G	6,68	6,68
A\$	10.000	28.04.56	28.AO	A4ETOD	AU3CB0334209	6,772%, zinsv. v. 28.04.26-27.10.33, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)		100,52G-0,56G	100,25 G	6,84	6,84
A\$	10.000	28.04.56	28.JAJO	A4ETOE	AU3FN0109401	6,3677%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)		100,39G-0,39G	100,28 G	6,49	6,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383R1	XS2911131253	APCOA Group GmbH Anleihen 6%, v. 04.10.24(31), EO-Anleihe v.24(26/31) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3	G	6,01	6,01
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2R9LG	FR0013455862	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 4%, v. 24.10.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,25G-9,18G	99,25	G	4,26	4,25
US\$	1.000	12.08.35	12.FA	A4EFG3	US03769MAE66	Apollo Global Management Inc. [New] Registered Notes 5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,58G-6,6G	96,6	G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EKZ3	US03769MAF32	4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,36G-8,36G	98,36	G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	A4ESUF	US03769MAG15	5,7%, v. 30.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,88G-9,91G	99,21	G	5,79	5,79
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc. Registered Notes 3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,96G-9,96G	99,96	G	4,74	4,63
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,39G-8,39G	98,16	G	4,76	4,76
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,15G-9,15G	88,84	G	5,64	5,64
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55G-9,56G	99,53	G	4,03	4
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,21G-3,44G	83,06	G	5,69	5,69
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,23G-9,24G	99,17	G	4,06	4,05
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,84G-5,88G	95,77	G	2,83	2,83
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,91G-8,91G	98,91	G	4,1	4,09
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,43G-8,47G	98,43	G	4,17	4,15
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,6G-7,01G	76,25	G	5,69	5,69
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,24G-8,24G	98,41	G	4,3	4,28
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,65G-6,88G	76,36	G	5,7	5,69
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,59G-1,59G	81,96	G	5,62	5,62
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,72G-9,72G	99,71	G	4	3,94
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,82G-9,17G	78,77	G	5,66	5,66
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,38G-6,63G	86,09	G	5,6	5,6
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,85G-5,85G	95,99	G	4,51	4,51
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		77,61G-7,61G	77,61	G	5,83	5,82
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,05G-9,08G	98,97	G	2,72	2,72
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,15G-8,15G	87,89	G	5,57	5,57
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,56G-9,56G	99,57	G	2,6	2,59
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,56G-5,74G	75,53	G	5,63	5,63
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,97G-7,97G	87,93	G	2,83	2,83
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,24G-7,67G	57,18	G	5,7	5,7
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,04G-3,82G	53,09	G	5,67	5,67
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,14G-0,28G	90,17	G	3,65	3,65
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,66G-1,16G	60,52	G	5,7	5,7
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,46G-9,44G	99,42	G	4,05	3,99
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,72G-3,72G	93,8	G	4,31	4,31
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65G-5,54G	64,91	G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,16G-7,32G	87,07	G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A3K78T	US037833EN61	3 1/4%, v. 08.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,95G-6,95G	96,93	G	4,33	4,32
US\$	1.000	08.08.52	08.FA	A3K78V	US037833EQ92	3,95%, v. 08.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		76,56G-7,25G	76,9	G	5,7	5,7
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,1G-5,1G	95,09	G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,64G-8,64G	88,54	G	3,7	3,7
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,67G-0,45G	69,84	G	5,36	5,36
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,11G-0,75G	60,21	G	5,68	5,68
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		56,4G-7,16G	56,7	G	5,7	5,7
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,24G-4,28G	94,09	G	2,96	2,96
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,29G-7,29G	87,25	G	3,87	3,87
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,61G-0,61G	60,42	G	5,73	5,73
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,38G-7,38G	57,06	G	5,73	5,73
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,71G-9,71G	99,73	G	4,2	4,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	Apple Inc. Registered Notes 4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,35G-9,35G	99,41 G	4,38	4,38
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87			98,73G-8,73G	99,11 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60			91,01G-1,01G	91,21 G	5,57	5,57
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27			99,66G-9,66G	99,69 G	4,23	4,22
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91			99,92G-9,85G	99,65 G	4,29	4,29
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32			100,6G-0,48G	100,64 G	4,46	4,46
US\$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15			100,34G-0,14G	99,91 G	4,79	4,79
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	Apple Inc. Senior Notes 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		99,55G-9,56G	99,55 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,21G-9,22G	99,23 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71			83,99G-3,96G	83,8 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42			101,08G-1,03G	100,88 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EHAU	US038222AT25			97,49G-7,52G	97,16 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHAV	US038222AU97			95,8G-6,22G	95,63 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	Applovin Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,67G-0,7G	100,48 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29			101,03G-1,07G	100,75 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02			99,9G-9,79G	99,67 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84			93,55G-3,55G	93,42 G	6,55	6,55
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,14G-9,14G	99,14 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			94G-4,29G	93,84 G	3,23	3,22
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			90,79G-0,88G	90,68 G	3,43	3,43
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			87,88G-8,23G	87,6 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			92,52G-2,6G	92,41 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			99,11G-9,11G	99,09 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			94,08G-4,04G	93,96 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			97,31G-7,34G	97,26 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0			94,07G-4,15G	93,97 G	2,97	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728			96,45G-6,85G	96,28 G	3,6	3,6
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145			99,1G-9,44G	99,06 G	3,29	3,28
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96			98,04G-8,22G	97,81 G	3,29	3,29
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4EN4Y	XS3280434757	Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC Medium - Term Notes 5,113%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		100,67G-0,67G	98,13 G	5,01	5
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244	Arab Energy Fund Medium - Term Notes 5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		102,15G-2,15G	101,4 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,25G-7,25G	97,29 G	4,91	4,91
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4%, v. 20.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		102,04G-2,04G	101,99 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EU7S	XS3305934823			99,59G-9,78G	99,25 G	4,05	4,05
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		100,4G-0,4G	100,51 G	3,58	3,54
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843			99,57G-9,57G	99,58 G	3,3	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31) 3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		99,32G-9,48G	99,16 G	3,6	3,6
	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHMV	XS3192253402			98,92G-9,09G	98,72 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 3/8%, v. 19.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		109,78G-9,65G	109,6 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			107,48G-7,48G	107,25 G	6,07	6,07
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			98,7G-8,74G	98,55 G	4,74	4,74
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			102,6G-2,65G	102,55 G	4,76	4,74
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			109,53G-9,58G	109,38 G	5,12	5,11
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86			104,52G-4,56G	104,31 G	5,37	5,37
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69			103,24G-3,6G	102,89 G	6,17	6,17
US\$	1.000	19.05.36	19.MN	A4EU8T	US03938LBM54			98,54G-8,6G	98,33 G	5,64	5,64
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,54G-5,54G	94,72 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67			90,53G-0,5G	90,4 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			59,56G-9,56G	59,47 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41			98,25G-8,25G	98 G	4,85	4,84
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,93G-3,93G	93,98 G	5,1	5,1
	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074			96,15G-6,15G	96,18 G	3,83	3,82
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,28G-6,28G	97,37 G	3,87	3,87
	1.000	15.06.28	15.JJ	A287G0	US04010LBA08			99,58G-9,58G	99,56 G	4,28	4,28
US\$	1.000	08.03.32	08.MS	A3KSED	US04010LBB80	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,55%, v. 11.05.26(30), DL-Notes 2026(26/30)		95,5G-5,54G	95,36 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3L7RX	US04010LBH50			99,96G-9,96G	97,97 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20			100,98G-0,97G	100,88 G	5,48	5,43
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77			100,38G-0,42G	100,1 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89			98,06G-8,1G	97,81 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGMM	US04010LBL62			97,58G-7,58G	96,04 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A4EUKF	US04010LBN29			98,82G-8,83G	98,57 G	6	5,99
US\$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	Ares Management Corp. Registered Notes 5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,28G-4,28G	89,07 G	6,11	6,11
	1.000	09.09.30	09.MS	A4ECDX	USU2225WAF87			99,55G-9,55G	97,78 G	6,01	6
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,03G-9,03G	99,02 G	2,03	2,03
	100.000	30.10.29	30.10.	A4ET7D	FR0014017JX1			100,08G-0,08G	100,01 G	3,75	3,74
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,85G-6,89G	96,78 G	2,58	2,58
	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039			96,85G-6,89G	96,78 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34) 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		93,93G-4,03G	93,75 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			86,24G-6,41G	86,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			61,65G-1,85G	61,36 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187			98,47G-8,7G	98,07 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685			98,2G-8,43G	97,99 G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,9G-8,94G	98,89 G	2,01	2,01
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		70,19G-0,19G	70,11 G	6,77	6,77
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			89,46G-9,46G	89,41 G	2,23	2,23
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			86,35G-6,35G	86,41 G	1,73	1,73
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			75,68G-5,68G	75,75 G	8,08	8,07
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			71,93G-1,93G	71,84 G	6,79	6,79
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			79,09G-9,09G	79,02 G	7,91	7,91
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			71,86G-1,86G	71,91 G	8,52	8,51
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			68,35G-8,29G	68,46 G	6,38	6,38
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			68,14G-7,78G	68,14 G	7,13	7,13
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			76,36G-5,52G	76,37 G	7,57	7,56
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		83,17G-3,17G	83,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5,524%, zinsv. v. 15.08.25-14.08.26, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		99,59G-9,6G	99,61 G	3,53	3,53
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983		S s	100,093G-99,969G	100,086 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	94,39G-4,39G	94,47 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	97,84G-8,08G	97,9 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ8	XS3299432248	Arion Bank hf. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		97,53G-7,69G	97,24 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXC	XS2817920080	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28) 3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 3 5/8%, v. 13.05.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)		102,92G-3G	102,78 G	3,34	3,33
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493			99,7G-9,93G	99,49 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.09.31	02.09.	A4EF5F	XS3168817263			98,2G-8,28G	97,88 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4EUQ5	XS3350962745			100,09G-0,21G	99,85 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,37G-7,37G	97,59 G	5,13	5,11
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKT8	US040555DG61			103,02G-3,02G	101,5 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYG4	US040555DH45			102,74G-2,82G	102,59 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERYY	US040555DK73			99,71G-9,71G	97,16 G	5,2	5,2
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3 1/4%, v. 06.05.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		98,44G-8,72G	98,24 G	3,09	3,09
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4ET81	FR0014018210			100,49G-0,65G	100,15 G	3,12	3,12
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	88,64G-8,86G	88,29 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	97,22G-7,25G	97,12 G	1,53	1,53
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			87,48G-7,6G	87,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			91,56G-1,66G	91,35 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) 3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)		91,94G-2,14G	91,6 G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3			100,1G-0,18G	100,1 G	2,92	2,91
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4			99,98G-100G	99,93 G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2			99,36G-9,62G	98,98 G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1			97,76G-8G	97,38 G	3,37	3,37
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	A4EDBX	FR0014010UW5	Arkéa Public Sector SCF OFM 3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		98,13G-8,4G	97,69 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,75G-8,76G	98,71 G	2,92	2,91
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			98,95G-8,95G	98,94 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			92G-2,12G	91,81 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4			96,46G-6,81G	96,27 G	3,96	3,95
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			100,05G-0,25G	99,83 G	3,44	3,43
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9			102,78G-2,88G	102,57 G	3,46	3,46
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7			97,36G-7,71G	97,26 G	3,86	3,86
Euro	100.000	endlos	25.03.	A3LWDL	FR001400ORA4	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,8%, zinsv. v. 25.03.24-24.03.29, EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und) 4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		99,94G-100,07G	100,44 G		
Euro	100.000	endlos	27.05.	A4EBUZ	FR001400ZZD7			98,28G-8,28G	98,38 G		
US\$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	Armenien, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		103,72G-3,69G	103,68 G	6,29	6,29
Euro	1.000	endlos	30.05.	A4EJ31	XS3205709309	Aroundtown Finance S.a.r.l. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.08.31, EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)		93,41G-3,41G	93,6 G		
Euro	1.000	endlos	03.08.	A4EPC1	XS3285553361			92,7G-2,51G	92,57 G		
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	Aroundtown SA Medium - Term Notes 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)		91,22G-1,22G	91,21 G	5,93	5,92
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			97,08G-7,13G	96,96 G	3,33	3,33
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			99,52G-9,45G	99,5 G	4,14	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			89,98G-9,98G	89,99 G	6,06	6,06
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			95,96G-6,07G	95,89 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			97,67G-7,67G	97,68 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			102,82G-3,16G	102,91 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234			97,7G-7,72G	97,61 G	4,14	4,13
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296			96,04G-6,46G	96,03 G	4,11	4,1
£	100.000	11.12.32	11.12.	A4EMCT	XS3250457010			94,36G-4,36G	94,35 G	6,32	6,31
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		98,96G-8,96G	97,97 G		
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,86G-2,86G	101,79 G	5,5	5,49
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		62,62G-2,62G	60,96 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51			99,85G-9,85G	99,83 G	4,76	4,74
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35			100,23G-0,23G	100,01 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49			95,63G-3,3G	92,61 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66			109,07G-9,07G	106,57 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40			108,23G-8,18G	107,89 G	6,23	6,22

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 418

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes					
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		94,61G-4,61G	94,66	G	1,58
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,38G-4,38G	94,38	G	2,63
£	1.000	22.07.26	22.07.	A3L05B	XS2895051568	4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26)		100,13G-0,13G	100,13	G	3,32
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,3G-8,55G	97,91	G	3,1
US\$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09	3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,22G-8,22G	98,2	G	4,26
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902	4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,52G-9,38G	99,57	G	4,56
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156	2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,11G-9,28G	98,8	G	2,94
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,38G-0,38G	100,37	G	4,17
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		97,64G-7,64G	97,55	G	4,46
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,27G-9,27G	99,27	G	4,19
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		96,65G-6,65G	96,55	G	4,48
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,72G-0,72G	100,71	G	4,2
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,41G-9,41G	99,47	G	4,4
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,09G-0,09G	100,1	G	4,01
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		97,81G-7,81G	97,72	G	4,52
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,51G-8,65G	98,23	G	2,86
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,61G-8,61G	98,5	G	4,98
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99G-8,78G	99,12	G	4,61
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,89G-9,91G	99,85	G	2,91
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,48G-0,48G	100,46	G	4,23
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,58G-0,69G	100,39	G	2,71
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		96,33G-6,43G	96,55	G	1,03
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,59G-7,85G	97,18	G	3,16
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		99,08G-9,08G	98,91	G	4,55
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,52G-9,52G	99,5	G	4,3
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,83G-8,91G	98,68	G	2,68
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,1G-8,1G	98,05	G	4,29
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4EM07	XS3270869954	4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		97,43G-7,43G	97,45	G	4,58
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8J	US045167GP25	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		97,72G-7,72G	97,59	G	4,6
A\$	5.000	16.07.31	16.JJ	A4END4	AU3CB0330132	4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		99,04G-8,95G	98,56	G	4,99
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ENGC	XS3272371876	2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,01G-9,1G	98,83	G	2,73
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		103,14G-3,14G	103,14	G	4,25
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		98,21G-8,21G	98,17	G	4,91
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,79G-6,79G	96,7	G	4,91
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes					
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,04G-2,04G	92,01	G	4,05
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,44G-2,44G	92,39	G	3,77
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen					
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		107,67G-7,36G	107,3	G	0,73
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes					
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051	1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		99,1G-9,1G	99,14	G	2,25
£	1.000	11.06.26	11.06.	A3LDL5	XS2574249871	4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,03G-0,03G	100,03	G	3,52
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498	4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,51G-9,51G	99,57	G	4,44
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ4	XS3072238309	2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,81G-7,99G	97,48	G	3
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ENZM	XS3276325662	3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		97,43G-7,43G	97,44	G	4,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A4EQ99	XS3308045130	2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,71G-8,8G	98,53	G	2,7
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes					
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		98,32G-8,32G	98,31	G	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBD0	US04522KAQ94	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36) 4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31) 3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		99,72G-9,72G	99,64 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGPX	US04522KAR77			98,75G-8,75G	98,74 G	4,24	4,23
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4ENBQ	US04522KAS50			96,64G-6,64G	96,53 G	4,61	4,61
A\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP2A	AU3CB0331155			99,29G-9,21G	98,88 G	5	4,99
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	A4ETPV	US04522KAT34			98,25G-8,25G	98,21 G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,43G-5,7G	95,25 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,64	2,61
Euro	1.000		28.05.	A189UN	XS1527556192			98,77G-8,78G	98,88 G	2,88	2,88
Euro	1.000		25.02.	A28T1T	XS2010032378			90,12G-0,17G	90,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000		07.05.	A28WUX	XS2166219720			93,46G-3,51G	93,28 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	Asmodee Group AB Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,54G-3,52G	103,38 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.12.31	15.JD	A4EL09	XS3244710060			98,57G-8,57G	98,61 G	4,6	4,59
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 3 1/4%, v. 13.04.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)	S s	88,3G-8,5G	88,07 G	1,69	1,69
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049			98,09G-8,1G	98,05 G	1,53	1,53
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856		S s	96,76G-6,83G	96,67 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			59,38G-9,41G	58,99 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			60,17G-0,35G	59,89 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWG1	XS2791994309			99,46G-9,62G	99,17 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.04.33	13.04.	A4ES32	XS3335806678			100,41G-0,64G	100,06 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30) 4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		95,12G-5,2G	95,18 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			99,87G-100,07G	99,57 G	3,61	3,6
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712			104,84G-4,88G	104,63 G	3,47	3,47
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906			101,69G-1,68G	101,61 G	3,43	3,42
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,92G-9,97G	99,88 G	4,13	4,12
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	ASR Nederland N.V. Bonds 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		101,02G-0,9G	100,85 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		98,89G-9,09G	99,05 G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			115,9G-6,72G	116,07 G	5,49	5,48
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		100,07G-0,16G	100,1 G		
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4D9GP	XS3011202655			103,61G-3,6G	103,77 G		
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A4EGEN	XS3174757644	Assa-Abloy AB Medium - Term Notes 3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,19G-9,41G	98,81 G	3,48	3,47
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	Assemblin Caverion Group AB Floating Rate Notes 5,575%, zinsv. v. 07.04.26-05.07.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,35G-0,44G	100,07 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	Assemlin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,81G-2,9G	102,35 G	5,52	5,52
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		84,44G-4,44G	84,46 G	3,51	3,51
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,99G-9,99G	99,6 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,56G-7,56G	86,82 G	5,3	5,29
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		102,16G-2,16G	101,15 G	6,92	6,92
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		93,18G-3,44G	93,15 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			89,69G-9,92G	89,37 G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			98,77G-8,76G	98,79 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A4EJGJ	XS3203027654			98,08G-8,06G	97,7 G	3,76	3,75
US\$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Senior Notes 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		81,75G-1,75G	81,75 G	19,37	19,31
£	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419			82,63G-2,63G	83,05 G	19,33	19,26
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,1G-5,1G	95,04 G	3,65	3,65
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			89,25G-9,25G	89,14 G	4,74	4,74
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06			100,92G-0,92G	100,87 G	4,37	4,36
US\$	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88			101,17G-1,17G	101,08 G	4,61	4,6
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61			101,09G-0,79G	100,7 G	4,79	4,79
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU40	US04636NAL73			101,01G-1,01G	101 G	4,5	4,5
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU41	US04636NAM56			101,21G-1,2G	100,91 G	4,67	4,66
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU42	US04636NAN30			100,44G-0,44G	100,25 G	4,99	4,99
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90			100,37G-0,37G	100,3 G	4,33	4,31
US\$	1.000	02.03.31	02.MS	A4ERCK	US04636NAQ60			97,37G-7,37G	97,1 G	4,67	4,67
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A4ERCL	US04636NAR44			96,82G-7,04G	96,7 G	4,87	4,87
US\$	1.000	02.03.36	02.MS	A4ERCT	US04636NAS27			96,28G-6,58G	96,15 G	5,11	5,11
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A3L181	XS2872909697	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,45G-9,45G	99,44 G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770			98,97G-9,14G	98,63 G	3,41	3,41
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s	104,67G-4,68G	104,95 G	4,75	4,74
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			96,9G-6,96G	96,84 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			92,61G-2,71G	92,43 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393			100,63G-0,64G	100,58 G	2,76	2,75
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476			102,25G-2,41G	101,97 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,4G-0,35G	110,17 G	5,29	5,29
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			85,79G-5,79G	85,56 G	5,66	5,66
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			99,01G-9,01G	98,97 G	4,45	4,44
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			84,54G-4,54G	84,35 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,94G-8,94G	98,97 G	4,22	4,21
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			83,73G-3,73G	83,45 G	5,6	5,6
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			87,92G-7,92G	87,84 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			54,58G-4,64G	54,29 G	5,63	5,63
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			66G-6,1G	65,43 G	5,59	5,59
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,7G-9,7G	99,7 G		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,02G-0,01G	100,02 G	2,57	2,56
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,46G-8,47G	98,37 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	AT & T Inc. Registered Notes 6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43) 3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61) 3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) 2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,24G-8,05G	107,52 G	5,73	5,73
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			79,53G-9,57G	79,51 G	6,34	6,34
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			79,83G-9,87G	79,63 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			95,06G-4,59G	94,33 G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			91G-1,12G	91,04 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			102,47G-0,88G	100,97 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			104,9G-4,7G	104,71 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			100,03G-0,02G	99,97 G	4,26	4,24
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			98,04G-8,02G	97,74 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			91,87G-2,55G	91,61 G	6,18	6,18
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			92,23G-2,31G	92,08 G	4,08	4,08
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			82,48G-2,36G	82,44 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			95,84G-6,4G	95,66 G	5,8	5,8
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			98,91G-9,67G	99 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			82,15G-2,36G	81,93 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			79,88G-80,18G	79,76 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			85,29G-5,29G	85,4 G	6,26	6,26
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165			97,57G-7,9G	97,64 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			93,86G-3,86G	93,72 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			83,87G-3,87G	83,54 G	6,26	6,26
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305			97,16G-7,5G	96,79 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			89,21G-9,48G	88,84 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64			95,26G-5,26G	95,39 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48			86,64G-6,64G	86,6 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34			70,89G-1,33G	70,91 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17			62,62G-2,81G	62,49 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81			61,2G-1,23G	61,09 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64			77,49G-7,49G	75,79 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77			66,37G-6,82G	66,22 G	6,3	6,3
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549			97,15G-7,24G	97,11 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513			91,74G-2,04G	91,46 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081			84,46G-5,15G	84,74 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17			97,92G-8G	97,91 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94			68,05G-8,19G	67,86 G	6,25	6,26
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78			99,26G-9,27G	99,26 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51			99,61G-9,64G	99,59 G	4,35	4,33
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01			102,44G-2,2G	102,41 G	6,11	6,11
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			91,08G-1,19G	91,03 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach			
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F		
						AT & T Inc. Registered Notes							
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,22G-5,53G		74,73	G	4,25	4,24
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99G-9,01G		99,01	G	4,84	4,79
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		96,77G-7,03G		96,8	G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,8G-9,78G		99,78	G	2,6	2,58
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		95,17G-5,03G		94,94	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,34G-9,35G		99,28	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,73G-8,7G		98,6	G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		88,84G-9,12G		88,47	G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,51G-9,56G		99,38	G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,08G-2,47G		91,9	G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		84,05G-4,13G		83,85	G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		66,8G-6,96G		66,46	G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		64,87G-4,81G		64,74	G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		64,44G-4,76G		64,17	G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		64,29G-4,28G		63,8	G	6,29	6,29
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,94G-2,24G		101,8	G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,76G-3,2G		102,48	G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,27G-1,27G		101,09	G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,33G-9,51G		98,99	G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,29G-9,52G		98,92	G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,76G-9,99G		99,34	G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		97,52G-7,52G		97,12	G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,92G-9,92G		99,86	G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,06G-0,41G		99,95	G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,25G-7,47G		97,14	G	5,08	5,07
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4EPSH	US00206RNF54	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,23G-8,23G		98,13	G	4,86	4,86
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EPSJ	US00206RNG38	4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,88G-7,88G		97,85	G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EPSK	US00206RNH11	5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,52G-7,52G		97,32	G	5,53	5,53
US\$	1.000	30.04.46	30.AO	A4EPSL	US00206RNJ76	5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,32G-6,35G		96,17	G	6,27	6,27
US\$	1.000	30.04.56	30.AO	A4EPSM	US00206RNK40	6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,4G-6,4G		96,16	G	6,37	6,37
kann.\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERQ3	CA00206RNL29	4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)		98,54G-9,33G		98,66	G	4,64	4,64
US\$	1.000	30.10.36	30.AO	A4ET52	US00206RNN88	5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,02G-8,02G		97,78	G	5,58	5,57
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A4ET53	US00206RNP37	6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,26G-9,26G		98,93	G	6,35	6,35
US\$	1.000	30.10.66	30.AO	A4ET54	US00206RNQ10	6,3%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,93G-8,93G		98,36	G	6,48	6,47
						Athene Global Funding Medium - Term Notes							
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		94,64G-4,64G		94,63	G	3,7	3,7
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,56G-9,56G		99,51	G	1	1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,25G-5,25G		95,3	G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,41G-8,39G		98,41	G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185	3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,19G-8,34G		98,24	G	3,89	3,89
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEC1	US04686E5D05	5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,43G-8,52G		98,04	G	5,51	5,51
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,08G-7,46G		97,11	G	4,18	4,18
						Athene Global Funding Registered Notes							
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,15G-9,15G		99,15	G	0,74	0,74
						Athene Holding Ltd. Registered Notes							
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,59G-3,16G		92,51	G	5,25	5,24
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,01G-3,01G		102,9	G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84	6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		107,5G-5,26G		104,81	G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67	5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,9G-0,72G		100,36	G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41	6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,32G-3,44G		92,83	G	6,89	6,89
US\$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36	6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,58G-5,73G		95,42	G	7,36	7,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd. Registered Bonds 6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		104,34G-4,41G	104,37 G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	Athora Holding Ltd. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		102,65G-1,5G	102,5 G	5,64	5,63
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		101,05G-1,29G	101,42 G	5,12	5,12
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		103,38G-3,48G	103,36 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,49G-9,45G	99,51 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		90,56G-0,86G	90,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			86,65G-7,03G	86,6 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250			98,12G-8,82G	98,12 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,03G-9,03G	98,92 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		98,56G-8,56G	98,6 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			83,14G-3,14G	83,15 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			82,19G-2,61G	82,12 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			87,22G-6,7G	86,79 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			93,98G-3,98G	93,94 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			68,47G-8,51G	68,39 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			80,31G-0,31G	80,28 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			104,19G-4,19G	102,34 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			100,05G-0,05G	98,18 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05			90,03G-88,68G	88,05 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EHJ1	US049560BE44			96,25G-4,97G	94,38 G	5,89	5,89
Euro	1.000	21.05.31	18.MJSD	A4EVBB	XS3368803279	Atos SE Floating Rate Notes 7,451%, zinsv. v. 21.05.26-17.06.26, v. 21.05.26(31), EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S		98,2G-8,2G	98,1 G	0,37	
Euro	1.000	21.05.31	18.MS	A4EU2P	XS3368803196	Atos SE Registered Notes 8 1/8%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		98,92G-8,92G	99,06 G	8,57	8,57
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Subordinated Notes 5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		104,31G-4,31G	104,52 G	4,34	4,34
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,64G-4,77G	94,87 G	5,43	5,43
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		90,91G-1,03G	90,8 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080			101,53G-1,57G	101,57 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464			106,3G-6,2G	106,2 G	1	1
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545			85,3G-5,85G	85,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A4EQZ3	XS3307263775			96,64G-6,92G	96,21 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100G-99,99G	100 G	3,98	3,91
A\$ A\$	10.000 10.000	05.02.27 10.12.35	05.FA 10.JD	A280B7 A4EL94	AU3CB0273563 AU3CB0329258	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27) 5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)		97,45G-7,42G 98,27G-8,22G	97,36 G 97,65 G	3,7 6,29	3,7 6,29
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.31 14.02.33	07.10. 14.02.	A3KW1F A4D6KM	XS2391430837 XS2999533438	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		89,25G-9,25G 98,46G-9,01G	89,55 G 98,58 G	1,95 3,68	1,95 3,67
A\$ A\$	10.000 10.000	31.07.29 31.05.33	31.JJ 31.M30N	A2R5ZT A3LJDK	AU0000053241 AU3CB0299816	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29) 6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)		91,65G-1,6G 101,53G-1,55G	91,49 G 101,27 G	5,59 5,95	5,59 5,95
A\$ Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000	16.08.27 26.02.27 25.08.30 08.05.35	16.FA 26.02. 25.08. 08.05.	A19C9V A1ZW6G A28TUX A4EAKL	AU3CB0242527 XS1191877452 XS2118213888 XS3041338305	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		98,88G-8,9G 99,02G-9,03G 88,63G-8,63G 98,06G-8,55G	98,84 G 99 G 88,42 G 97,9 G	5,41 2,82 1,4 3,94	5,39 2,81 1,4 3,94
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		99,19G-9,15G	99,22 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,59G-8,68G	98,41 G	2,94	2,94
A\$ Euro	1.000 1.000	12.05.27 21.05.27	12.FMAN 21.FMAN	A3K5C6 A3LYXD	AU3FN0068771 XS2822525205	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 5,4079%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,601%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,3G-0,3G 100,09G-0,09G	100,3 G 100,09 G	5,18 2,53	5,18 2,53
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,44196%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,81G-9,81G	99,82 G	4,9	4,85
Euro US\$	1.000 1.000	29.09.26 16.07.27	29.09. 16.JJ	A186QR A3L1HY	XS1496758092 US05253JB348	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	99,38G-9,38G 100,31G-0,35G	99,42 G 100,31 G	1,5 4,63	1,5 4,62
Euro US\$ A\$ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.33 18.09.34 14.08.40 23.02.37 14.05.38	03.02. 18.MS 14.FA 23.FA 14.05.	A3LDVB A3LV46 A4EFMD A4EQTT A4EUPY	XS2577127967 USQ0954PVP45 AU3CB0324762 AU3CB0331619 XS3367727610	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33) 5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S 5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 5,673%, zinsv. v. 23.02.26-22.02.32, v. 23.02.26(37), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37) 4,145%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		102,41G-2,5G 101,44G-1,46G 95,14G-5,13G 98,42G-8,4G 99,8G-100,29G	102,5 G 101,42 G 94,78 G 98,19 G 99,79 G	4,65 5,58 6,31 5,96 4,11	4,65 5,58 6,3 5,96 4,11
A\$	1.000	14.08.45	14.FA	A4EFMJ	AU3CB0324754	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6,171%, v. 14.08.25(45), AD-Med.-Term Notes 2025(35/45)		97,82G-7,95G	97,28 G	6,46	6,46
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		100,13G-0,13G	100,14 G		
A\$	10.000	01.11.32	01.MN	A3L5H6	AU3CB0315125	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		98,76G-8,75G	98,5 G	5,92	5,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33)		(exA)-103,28G-3,23G	103,18	G	3,84	3,84
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LVRG	XS2776519980	4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		99,87G-9,87G	99,82	G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ER29	XS3322475651	4 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(26/36)		100,05G-0,05G	100,05	G	4,24	4,24
						Australia, Commonwealth of... IIT 2,823%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	135,51G-5,52G	135,17	G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	1,2836%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	82,28G-2,28G	82,1	G	2,27	2,27
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044							
						Australia, Commonwealth of... Loan 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	100,12G-0,12G	100,1	G	4,66	4,65
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	96,58G-6,56G	96,45	G	4,58	4,58
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	98,88G-8,86G	98,52	G	4,75	4,75
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	90,12G-0,16G	89,7	G	4,99	4,99
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	84,77G-4,75G	84,4	G	4,91	4,91
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		98,74G-8,74G	98,73	G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		82,36G-2,39G	82,13	G	3,03	3,03
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35)		95,24G-5,25G	94,86	G	4,94	4,93
A\$	1.000	21.12.35	21.JD	A3L1KX	AU0000345241	3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)		90,68G-0,71G	90,35	G	4,9	4,89
A\$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706	4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)		95,09G-5,07G	94,66	G	4,95	4,95
A\$	1.000	21.03.36	21.MS	A4D6KB	AU0000381832							
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	95,69G-5,67G	95,58	G	4,61	4,61
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		71,03G-1G	70,55	G	5,39	5,39
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	92,67G-2,7G	92,5	G	4,57	4,57
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	75,58G-5,66G	75,18	G	5,16	5,16
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	94,1G-4,1G	93,94	G	4,66	4,65
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	95,84G-5,85G	95,74	G	4,59	4,58
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,39G-7,38G	97,33	G	4,65	4,63
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	83G-3,02G	82,63	G	5,1	5,1
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	50,08G-0,2G	49,69	G	5,47	5,47
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		82,4G-2,39G	82,15	G	2,43	2,43
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		85,48G-5,48G	85,28	G	2,33	2,33
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		86,24G-6,26G	86,06	G	3,45	3,45
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	83,78G-3,78G	83,53	G	4,18	4,18
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		93,21G-3,22G	92,86	G	4,84	4,84
A\$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		90,87G-1,25G	90,42	G	5,43	5,43
A\$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		96,44G-6,46G	96,13	G	4,84	4,84
A\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200	4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)		94,7G-4,69G	94,33	G	4,97	4,96
A\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256	4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)		98,29G-8,36G	97,89	G	5	5
A\$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593							
						Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		83,81G-3,81G	83,62	G	4,17	4,17
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009							
						Australian Capital Territory Registered Bonds 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,53G-6,53G	96,48	G	5	5
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811							
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		98,04G-8,61G	98,07	G	3	3
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,82G-8,08G	97,39	G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,3G-4,43G	94,07	G	2,9	2,89
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,97G-6,99G	96,9	G	2,73	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,97G-5,22G	74,67	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,87G-1,98G	91,68	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,53G-8,62G	98,35	G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240							
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		86,76G-6,93G	86,52 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956			96,69G-6,97G	96,3 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302			98,63G-8,76G	98,38 G	2,85	2,84
Euro	100.000	23.01.36	23.01.	A4EHDW	XS3187006211			98,39G-8,68G	97,94 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,53G-3,5G	93,45 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	Autoliv Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,48G-1,56G	101,4 G	3,34	3,33
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577			100,64G-0,63G	100,42 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3D	XS3213330957			97,11G-7,54G	97,06 G	3,61	3,6
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		87,21G-7,24G	86,83 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60			96,73G-6,88G	96,65 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,38G-8,38G	98,24 G	5,02	5
US\$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	Autoridad del Canal de Panamá Registered Notes 4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		98,12G-8,04G	97,49 G	5,29	5,29
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	S s	96,77G-6,82G	96,63 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099			99,04G-9,05G	99,05 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455			93,44G-3,72G	93,54 G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571			91,33G-1,45G	91,05 G	3	3
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			95,02G-5,16G	95,19 G	3,63	3,62
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8			97,67G-8,27G	97,77 G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	A4ENQH	FR0014015353			97,78G-8,27G	97,82 G	3,64	3,63
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	S s	98,88G-8,89G	98,91 G	3,42	3,41
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087			99,55G-9,57G	99,58 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949			95,26G-5,34G	95,09 G	3,38	3,37
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616			97,5G-7,49G	97,42 G	3,2	3,19
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			92,58G-2,64G	92,42 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJOW	XS2636745882			106,81G-7,28G	106,64 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043			102,26G-2,42G	102,19 G	3,8	3,79
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472			102,85G-3,26G	102,67 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,06G-9,09G	99 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96			86,53G-6,57G	86,27 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			97,28G-7,3G	97 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78			100,74G-0,74G	100,64 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06			101,35G-1,39G	101,15 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52			99,7G-9,73G	99,54 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36			98,84G-7,89G	97,46 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		91,75G-1,75G	91,7 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18			90,49G-0,49G	90,41 G	4,82	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		96,13G-6,13G	95,82 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,62G-6,62G 102,92G-2,92G	86,36 G 101,57 G	4,69 4,89	4,69 4,89
US\$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,48G-7,48G	96,71 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,63G-9,57G	99,64 G	4,13	4,12
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	Avery Dennison Corp. Registered Notes 2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4%, v. 11.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		92,17G-2,17G 97,44G-7,44G 98,84G-8,84G	91,49 G 97,62 G 98,95 G	4,92 4,11 4,15	4,92 4,11 4,15
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921						
Euro	1.000	11.09.35	11.09.	A4EG0T	XS3177014621						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,01G-9,02G 89,89G-90,02G 98,41G-9,08G	98,99 G 89,64 G 98,57 G	2,52 1,66 3,63	2,52 1,66 3,63
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379						
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,42G-0,41G 99,71G-9,71G	100,26 G 99,96 G	7,26 7,24	7,25 7,22
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623						
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) 6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53) 4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		84,54G-4,54G 99,71G-9,71G 104,21G-4,21G 100,91G-1,49G	84,34 G 99,72 G 104,22 G 100,98 G	5,08 6,24 6,65 4,53	5,08 6,24 6,65 4,53
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691						
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398						
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752						
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		88,89G-8,89G 102,39G-2,39G	89,24 G 101,76 G	5,67 4,9	5,67 4,89
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30						
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,78G-1,8G	101,58 G	5,24	5,23
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		73,73G-3,97G 96,97G-6,99G 90,2G-0,31G 99,3G-9,3G	73,36 G 96,89 G 89,97 G 99,28 G	0,34 0,1 0,02 1,5	0,34 0,1 0,02 1,5
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069						
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172						
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		98,76G-8,88G	98,37 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,64G-8,64G 91,61G-1,61G	98,72 G 91,69 G	0,76 1,9	0,76 1,9
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		96,98G-6,95G	96,89 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	AXA S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s	102,25G-2,35G	102,33 G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			101,52G-1,69G	101,11 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			99G-9,65G	99,03 G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55) 5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56)		98,06G-8,1G	97,98 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			100,06G-0,06G	100,1 G	3,37	3,37
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			100G-99,99G	99,93 G	5,19	5,19
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			98,68G-8,68G	98,78 G	3,33	3,33
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			88,9G-9,24G	88,94 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			100,62G-1,03G	100,66 G	4,16	4,16
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			88,46G-8,8G	88,53 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967			106,97G-8,13G	107,44 G	4,79	4,79
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474			108,18G-6,81G	106,46 G		
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	A4EB4H	XS3043537169			100,02G-0,83G	100,11 G	4,32	4,32
Euro	1.000	endlos	02.JD	A4EB4J	XS3085146929			102,88G-2,89G	102,52 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A4EJNO	XS3206365150			99,07G-8,99G	98,86 G		
Euro	1.000	24.07.56	24.07.	A4EJN7	XS3206364690			98,75G-7,97G	97,66 G	4,24	4,24
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		90,3G-0,31G	90,3 G		
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343			100,18G-0,26G	100,26 G	0,25	0,24
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		(exA)-101,71G-1,72G	101,66 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,35G-9,34G	99,35 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) 4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) 3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27) 3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30) 3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30) 3 3/8%, v. 16.04.26(29), EO-Preferred MTN 2026(26/29)		101,07G-1,14G	101,11 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6			101,39G-1,74G	101,38 G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7			100,91G-0,91G	100,98 G	2,78	2,76
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8			103,65G-3,73G	103,49 G	3,2	3,19
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2			100,51G-0,5G	100,49 G	3,29	3,26
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70			101,25G-1,32G	101,15 G	3,04	3,03
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			102,2G-2,44G	102,15 G	3,42	3,42
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457			100,92G-0,91G	100,89 G	2,6	2,59
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400XHx8			99,02G-9,38G	98,94 G	3,43	3,42
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A4ENQJ	FR0014015J87			98,37G-8,4G	98,42 G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A4ETLA	FR0014017YD2			99,96G-100,04G	99,74 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S 4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S		101,09G-1,21G	101,26 G	4,4	4,39
Euro	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERAP	BE6372081545			98,22G-8,21G	98,34 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,99G-5,87G	96 G	8,85	8,79
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274	B & M European Value Retail PLC Registered Notes 6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		94,93G-4,93G	94,32 G	7,79	7,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,95G-5,94G	95,95	G	4,65	4,64
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,66G-0,82G	90,6	G	4,94	4,94
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,23G-9,66G	78,86	G	5,94	5,93
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,83G-1,65G	71,58	G	6,37	6,37
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,46G-0,43G	100,24	G	4,84	4,83
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,2G-0,2G	100,21	G	4,5	4,49
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,72G-8,95G	88,38	G	6,27	6,27
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,7G-9,72G	99,68	G	4,28	4,21
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,35G-3,25G	82,85	G	6,21	6,21
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,04G-6,04G	96,05	G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,81G-8,85G	98,77	G	4,59	4,57
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLJU	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		90,61G-0,5G	90,27	G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,35G-1,43G	80,82	G	6,21	6,21
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,85G-3,3G	92,47	G	6,27	6,27
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,12G-9,29G	98,94	G	4,94	4,94
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41	6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,61G-7,78G	107,46	G	5,18	5,17
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24	7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		109,58G-10,3G	110,14	G	6,19	6,19
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07	7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		110,62G-1,06G	110,66	G	6,33	6,33
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67	6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		105,68G-5,61G	105,47	G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78	6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,47G-4,96G	105,01	G	5,28	5,28
US\$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04	5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,97G-4,01G	103,62	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4D8G2	US05526DCB91	5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,17G-2,2G	101,75	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D8G3	US05526DCC74	5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,31G-2,25G	102,03	G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.08.55	15.FA	A4D8G4	US05526DCD57	6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,62G-1,55G	100,95	G	6,23	6,23
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHJU	US054989AF54	4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,69G-7,72G	97,15	G	5,09	5,08
						B.A.T. Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		113,53G-3,79G	113,3	G	5,25	5,25
						B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,83G-9,85G	99,64	G	4,58	4,57
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38	5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,14G-3,1G	102,95	G	4,74	4,73
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes	S s					
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		46,07G-6,08G	46,11	G	6,64	6,64
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		65,03G-4,74G	64,88	G	6,8	6,79
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		96,07G-6,21G	95,91	G	3,37	3,37
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		101,13G-1,21G	101,2	G	5,81	5,8
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		94,44G-4,2G	94,25	G	6,38	6,38
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,51G-9,51G	99,51	G	5,8	5,68
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		99,57G-9,65G	99,34	G	3,26	3,25
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,67G-8,73G	98,72	G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		67,69G-7,69G	67,67	G	4,61	4,6
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		94,38G-4,38G	94,41	G	4,67	4,67
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	A3LXD7	XS2801975991	4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,53G-1,73G	101,22	G	3,79	3,79
Euro	1.000	11.05.29	11.05.	A4EUQN	XS3374290412	3 3/8%, v. 11.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	99,94G-100,01G	99,78	G	3,37	3,37	
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,08G-0,13G	99,99	G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,43G-7,49G	107,29	G	3,62	3,61
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,91G-7,82G	97,81	G	2,78	2,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		99,42G-9,42G	99,49 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15			87,17G-7,17G	86,48 G	6,5	6,5
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42	BAE Systems PLC Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		101,69G-1,69G	100,88 G	4,53	4,53
US\$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08			101,33G-1,39G	100,93 G	5,15	5,14
US\$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72			96,91G-6,89G	96,72 G	5,81	5,81
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S		92,37G-2,42G	92,37 G	7,07	7,07
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			101,73G-1,72G	101,69 G	6,99	6,99
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			93,2G-3,19G	93,18 G	7,31	7,3
US\$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715			100,42G-0,51G	100,44 G	7,57	7,57
US\$	1.000	06.10.37	06.AO	A4EH91	XS3198652847			93,58G-3,77G	93,65 G	7,58	7,58
US\$	1.000	03.02.38	03.FA	A4EPML	XS3282969008			96,76G-6,95G	96,71 G	7,63	7,63
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		100,52G-0,67G	100,48 G	6,8	6,77
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			99,48G-9,59G	99,48 G	7	6,99
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			95,73G-6,28G	96,32 G	8,02	8,01
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			82,25G-2,25G	82,15 G	7,99	7,99
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,85G-9,87G	99,88 G	4,5	4,49
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			91,63G-1,4G	91,35 G	4,62	4,62
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			95,51G-5,47G	95,45 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	Bain Capital Specialty Finance Inc. Registered Notes 5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 29.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,24G-9,24G	96,76 G	6,27	6,26
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPAU	US05684BAF40			99,71G-9,71G	95,74 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,68G-5,67G	95,29 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,27G-9,28G	99,15 G	4,74	4,74
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			95,47G-5,52G	95,45 G	4,61	4,6
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		93,17G-3,17G	93,11 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			91,42G-1,64G	91,48 G	4,01	4
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005			98,8G-8,8G	98,78 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			(exA)-90,01G-0,29G	89,94 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		90,97G-0,98G	90,7 G	5,36	5,35
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			98,46G-8,46G	98,5 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97			101,68G-1,7G	101,41 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335			100,44G-0,39G	100,39 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		67,39G-5,21G	65,24 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77			102,09G-0,85G	100,42 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50			96,32G-6,41G	96,03 G	6	6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A4ELFB	AT0000A3QMW9	Banca Comercială Română S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	S s	97,9G-7,89G	97,97 G	4,44	4,43
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,79G-8,79G	98,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,38%, zinsv. v. 17.10.25-16.10.26, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 4,546%, zinsv. v. 20.01.26-20.04.31, v. 20.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		104,35G-4,39G 97,9G-7,56G	104,22 G 97,77 G	4,04 4,86	4,03 4,86
Euro	1.000	21.04.36	21.04.	A4ENVM	IT0005690869						
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4ENQK	IT0005690026	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		98,63G-8,74G	98,46 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3L6GV	XS2947917527	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		100,54G-0,91G 100,81G-0,8G 99,9G-100,51G 98,69G-9,47G	100,25 G 100,7 G 99,76 G 98,5 G	3,4 6,04 3,39 3,35	3,4 6,01 3,39 3,35
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3LMPW	XS2676882900						
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVU	IT0005652448						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAF	IT0005678955						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80L	IT0005386922	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29) 2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		99,36G-9,37G 101,07G-1,2G 101,25G-1,39G 98,07G-8,22G	99,34 G 100,79 G 101,04 G 97,79 G	1,75 3,06 2,99 3,17	1,75 3,06 2,99 3,16
Euro	1.000		16.07.	A3L1JB	IT0005603367						
Euro	1.000		23.04.29	A3LXSA	IT0005593212						
Euro	1.000		18.01.31	A4ECLU	IT0005655334						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,708%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		105,5G-4,5G 100,81G-1,1G	105,39 G 100,89 G	4,77 4,23	4,75 4,22
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EDFP	IT0005657520						
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		118,47G-7,83G	118,59 G	4,32	4,32
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1M7	IT0005605115	Banca Sella Holding S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29) 3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3,671%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.30, v. 28.04.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		102,25G-2,42G 99,2G-9,42G 99,39G-9,71G	102,06 G 99,03 G 99,33 G	4,04 3,64 3,74	4,03 3,64 3,73
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDVD	IT0005659146						
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A4ETZP	IT0005707085						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.26-26.05.31, v. 22.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		101,64G-1,6G 104,54G-4,54G 99,31G-9,34G	101,63 G 104,73 G 99,22 G	4,7 5,26 4,88	4,7 5,25 4,88
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A3LRUU	XS2724401588						
Euro	1.000	27.05.32	27.05.	A4ETMJ	XS3348713390						
Euro	1.000	endlos	27.MN	A4ELRE	XS3239211132	Banca Transilvania S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		102,5G-2,5G	102,44 G		
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,58G-9,58G	99,64 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		99,2G-9,22G 100,38G-0,41G	99,19 G 100,31 G	1,76 2,75	1,76 2,75
Euro	100.000		17.07.	A3LCYX	ES0413211A75						
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		96,6G-6,66G 104,34G-4,49G	96,48 G 104,16 G	1,8 3,55	1,8 3,55
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.29	15.JAJO	A4ENF0	XS3268962845	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 2,754%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)		100,19G-0,19G	100,18 G	2,71	2,7
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 3/8%, v. 20.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		98,65G-8,66G	98,63 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322		98,97G-8,97G	98,96 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166		104,21G-4,35G	104,04 G	3	2,99	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A3K9EP	XS2534785865		100,61G-0,63G	100,58 G	2,87	2,86	
Euro	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030		102G-2,25G	101,64 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272		101,23G-1,38G	100,96 G	3,19	3,18	
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A4EFVV	XS3168187576		99,42G-9,73G	99,04 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	15.01.36	15.01.	A4ENF1	XS3268962761		98,63G-8,9G	98,15 G	3,89	3,88	
US\$	200.000	03.03.36	03.MS	A4EQ5Z	US05946KAU51	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		96,41G-6,33G	96,04 G	5,7	5,7
US\$	200.000	08.05.31	08.MN	A4ET66	US05946KAX90	4,968%, v. 08.05.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)		99,17G-9,17G	99,16 G	5,23	5,23
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		101,74G-1G	101,62 G	4,25	4,25
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102		104,42G-4,29G	104,25 G	5,03	5,02	
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549		104G-4,02G	103,73 G	4,36	4,35	
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470		99,87G-9,99G	99,45 G	4	4	
US\$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Notes 7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		112,84G-3,09G	112,56 G	5,98	5,98
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,45G-0,38G	100,37 G	2,93	2,92
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,17G-G	100,11 G		
Euro	200.000	endlos	11.FMAN	A4EKN3	XS3226545617		98,4G-8,43G	98,61 G			
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30) 2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31) 3 1/8%, v. 22.04.26(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(32)		100,82G-0,95G	100,53 G	2,98	2,98
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4EH9Q	PTBPIPOM0011		97,96G-8,12G	97,67 G	3,05	3,04	
Euro	100.000	22.04.32	22.04.	A4ETMK	PTBBRHOM0032		99,73G-9,91G	99,41 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	Banco BPM S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,58G-1,6G	101,58 G	4,95	4,93
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJOV	IT0005549479		102,72G-2,77G	102,66 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A4EJZQ	IT0005675126		97,93G-8,2G	97,72 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30) 3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		100,96G-1,08G	100,71 G	3,06	3,05
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379		100,33G-0,48G	100,02 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 7/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,43G-9,5G	99,43 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC1X	XS2577572188		101,17G-1,17G	101,23 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A3LRTA	IT0005572166		102,02G-2,07G	101,88 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4D5RQ	IT0005632267		99,94G-100,04G	99,76 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EQD3	IT0005695454		97,92G-8,17G	97,71 G	3,42	3,42	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,86G-9,79G	99,98 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036			99,71G-9,71G	99,84 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837			101,84G-2,09G	101,83 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850			99,46G-9,56G	99,26 G	4,05	4,05
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	Banco BPM S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		106,97G-6,99G	106,95 G		
Euro	1.000	endlos	24.MN	A3LRM0	IT0005571309			(exA)-111,32G-1,53G	111,34 G		
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENN8	US05947LBD91	Banco Bradesco S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	99,28G-9,28G	99,29 G	5,63	5,62
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	Banco BTG Pactual S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		100,83G-0,83G	100,18 G	5,57	5,56
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EPFJ	US05971BAM19			99,71G-9,71G	98,1 G	5,65	5,64
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWW1	PTBCPEOM0069	Banco Comercial Portugu�es S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.31, v. 05.02.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		98,8G-8,87G	98,84 G	2,38	2,37
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004			99,59G-9,63G	99,47 G	3,24	3,23
Euro	100.000	05.05.32	05.05.	A4EPM2	PTBCPNOM0043		S s	98,21G-8,26G	97,94 G	3,58	3,58
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034						
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		104,858G-4,858G	104,977 G	3,54	3,53
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		108,63G-8,66G	108,81 G		
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,87G-7,98G	97,89 G	6,26	6,23
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,63G-9,63G	99,62 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S 5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		98G-8G	98 G	3,7	3,7
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A3L0KH	US05971V2H78			100,62G-0,62G	99,55 G	5,79	5,79
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		97,03G-7G	97 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339			99,68G-9,68G	99,68 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			99,66G-9,66G	99,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) 7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,91G-8,9G	98,9 G	2,39	2,38
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L2BF	XS2893180039			101,58G-1,71G	101,4 G	3,68	3,68
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768			108,7G-8,73G	108,65 G	4,58	4,57
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A4ECA4	XS3090080733			99,05G-9,29G	98,97 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.10.37	13.10.	A4EH9K	XS3200187576	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		98,5G-8,76G	98,56 G	4,39	4,39
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27)		98,46G-8,47G	98,41 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30) 3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		96,6G-6,7G	96,38 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A3L4KR	ES0413860877			98,64G-8,77G	98,38 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A3LESX	ES0413860836			100,23G-0,23G	100,23 G	2,54	2,52
Euro	100.000	05.06.34	05.06.	A3LZH6	ES0413860851			99,52G-9,77G	99,12 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		97,86G-7,88G	97,84 G	1,77	1,77
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502			102,78G-2,86G	102,78 G	3,87	3,86
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			103,28G-3,32G	103,2 G	3,92	3,91
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242			103,6G-3,64G	103,52 G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.09.29	08.09.	A3LMWA	XS2677541364			104,74G-4,86G	104,6 G	3,89	3,88
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000			101,8G-1,89G	101,68 G	3,43	3,43
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LVR9	XS2782109016			102,4G-2,57G	102,21 G	3,59	3,59
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D63F	XS3004055177			98,33G-8,5G	98,07 G	3,63	3,63
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691			99,28G-9,38G	99,05 G	3,49	3,49
£	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,52G-9,52G	99,52 G	5,22	5,21
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33) 5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		104,3G-4,35G	104,33 G	5,26	5,25
Euro	100.000	27.06.34	27.06.	A3LWGJ	XS2791973642			103,77G-3,75G	103,58 G	4,56	4,56
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		100,45G-0,49G	100,52 G		
Euro	200.000	endlos	20.FMAN	A4EBBU	XS3037646661			103,79G-3,81G	103,7 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJ0	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		109,49G-9,45G	109,52 G		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		99,69G-9,69G	99,69 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3A7	IT0005610941			99,93G-100,03G	99,69 G	2,99	2,98
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A4ETXH	USP3772WAL65	Banco do Brasil S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		99,71G-8,75G	98,8 G	5,98	5,98
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,48G-8,96G	98,7 G	5,09	5,07
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		96,52G-6,52G	96,45 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			99,44G-9,62G	99,62 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363			99,66G-9,66G	99,66 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		102,27G-2,29G	102,25 G	2,13	2,12
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			90,59G-0,91G	90,26 G	3,24	3,24
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			95,97G-6,08G	95,85 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848			99,49G-9,53G	99,41 G	2,75	2,74
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913			101,43G-1,58G	101,28 G	2,91	2,9
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939			100,73G-0,79G	100,66 G	2,77	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,45G-9,45G 94,84G-4,97G 100,07G-0,15G 100,74G-0,73G 100,36G-0,35G 100,4G-0,46G	99,44 G 94,76 G 99,94 G 100,73 G 100,38 G 100,37 G	5 1,31 3,19 4,06 3,27 3,36	4,99 1,31 3,19 4,04 3,26 3,35
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257						
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504						
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077						
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253						
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766						
US\$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		101,64G-1,6G	101,72 G	5,13	5,13
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		89,55G-9,76G	89,84 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) 3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29) 2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29) 2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33) 2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31) 3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36) 2 7/8%, v. 28.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	S s	84,41G-4,62G 90,06G-0,25G 92,14G-2,25G 89,19G-9,33G 100,6G-0,7G 97,88G-8,04G 98,36G-8,49G 97,81G-8,11G 98,22G-8,41G 97,03G-7,46G 99,22G-9,37G	84,14 G 89,83 G 91,96 G 88,97 G 100,39 G 97,64 G 98,2 G 97,54 G 97,97 G 96,7 G 98,93 G	0,24 1,94 0,54 0,28 2,88 3,03 2,89 3,17 2,99 3,31 3,01	0,24 1,94 0,54 0,28 2,88 3,03 2,88 3,17 2,99 3,31 3,01
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558						
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566						
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s				
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947						
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAZS	ES0413900988						
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7						
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0Z	ES04139000B5						
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	A4EQQJ	ES04139000D1						
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EQQK	ES04139000E9						
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A4ETZV	ES04139000F6						
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 1/2%, v. 02.10.24(32), EO-Non-Pref. MTN 2024(32) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30) 3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		100,11G-0,11G 98,55G-8,57G 97,63G-7,63G 98,19G-8,16G 99,25G-9,25G 95,43G-5,52G 98,77G-8,77G 88,03G-8,21G 99,29G-9,51G 101,46G-1,51G 100,12G-99,98G 103,36G-3,53G 106,73G-6,72G 100,75G-1,01G 105,36G-5,36G 101,66G-1,82G 102,63G-3,14G 97,72G-8,06G 98,09G-8,09G 99,05G-9,28G 99,43G-100,05G	100,12 G 98,53 G 97,63 G 98,19 G 99,24 G 95,39 G 98,78 G 87,74 G 98,94 G 101,41 G 100,2 G 103,21 G 106,3 G 100,41 G 105,36 G 101,62 G 102,38 G 97,39 G 98,09 G 98,9 G 99,17 G	1,03 1,01 3,57 2,27 0,6 0,42 0,63 2,25 3,58 2,91 5,12 3,3 3,48 3,59 1,26 3,21 3,66 3,76 5,11 3,21 3,74	1,03 1,01 3,57 2,27 0,6 0,42 0,63 2,25 3,58 2,9 5,11 3,3 3,48 3,59 1,26 3,2 3,66 3,76 5,1 3,21 3,74
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351						
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452						
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727						
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499						
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577						
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEg	XS2404651163						
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A3L3W9	XS2908735686						
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697						
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031						
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTE	XS2705604234						
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840						
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016						
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368						
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525						
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628						
£	100.000	17.11.30	17.11.	A4EK39	XS3209577454						
Euro	100.000	12.01.30	12.01.	A4EM7K	XS3266589368						
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A4EM7L	XS3266594285						
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		98,54G-8,54G 99,38G-9,44G 95,19G-5,19G 95,91G-5,93G	98,64 G 99,41 G 94,28 G 96,04 G	4,74 4,75 4,88 4,8	4,72 4,74 4,88 4,79
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41						
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66						
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32	Banco Santander S.A. Registered Notes 5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30) 6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35) 6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33) 4,6%, v. 15.04.26(29), DL-Non-Preferred Nts 2026(29) 4,867%, v. 15.04.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31) 5,437%, v. 15.04.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		102,98G-2,98G	101,61 G	4,72	4,71
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05			105,79G-5,79G	103,37 G	5,26	5,26
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82			111,31G-1,33G	111,37 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ETKE	US05971KAX72			99,1G-9,01G	98,92 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETKG	US05971KAV17			98,83G-8,71G	98,39 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETKH	US05971KAW99			98,87G-8,77G	98,39 G	5,68	5,68
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		109,52G-9,52G	107,37 G	5,38	5,38
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61			104,98G-5,06G	105,01 G	5,62	5,61
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS262669982	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,19G-3,77G	104,07 G	5,11	5,11
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150			103,21G-3,29G	103,28 G	4,49	4,49
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,08G-8,12G	98,07 G	3,28	3,27
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			92,58G-2,75G	92,36 G	3,43	3,42
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.28, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.) 6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		98,91G-8,88G	99,14 G		
Euro	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ23	XS2342620924			99,18G-9,19G	99,33 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			97,71G-5,06G	95,65 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49			108,88G-8,77G	108,75 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22			117,01G-6,98G	117,03 G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637			102,81G-2,93G	102,64 G		
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 23(26) 3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 26(33)	S s S s S s	100,11G-0,12G	100,11 G	3,28	3,24
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027			100,46G-0,6G	100,14 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.04.33	16.04.	A4ETEV	PTBSPKOM0022			99,44G-9,64G	99,08 G	3,18	3,18
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	Bangkok Bank PCL Medium - Term Notes 5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS 5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS 4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S		101,81G-1,76G	101,57 G	5,45	5,45
US\$	1.000	21.09.33	21.MS	A3LNK8	USY06072AF24			101,51G-1,52G	101,44 G	5,31	5,31
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNK9	USY06072AG07			100,81G-0,79G	100,62 G	4,99	4,98
US\$	1.000	26.11.30	26.MN	A4ELNG	USY0606WCD03			98,25G-8,23G	98,06 G	5,01	5,01
US\$	1.000	26.11.35	26.MN	A4ELNH	USY0606WCE85			97,43G-7,47G	97,09 G	5,5	5,5
US\$	1.000	25.09.34	25.MS	A2R74Z	USY0606WCA63	Bangkok Bank PCL Subordinated Floating Rate Notes 3,733%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S		94,81G-4,82G	94,75 G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3LNKR	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S. Senior Secured Notes 7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,92G-2,85G	102,88 G	6,01	6,01
Euro	1.000	10.12.31	30.MN	A4EN4H	XS3266494221	Banijay Gaming S.A.S. Senior Notes 5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,38G-0,38G	100,4 G	5,11	5,1
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,62G-9,73G	99,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,84G-9,88G	99,76 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84M	XS2530208490			101,04G-1,05G	101,13 G	3,14	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,61G-6,37G	86,15	G	1,15
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,7G-3,73G	93,68	G	0,8
US\$	1.000	09.07.34	09.JJ	A3L0YM	XS2851607403	5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,9G-3,9G	102,41	G	5,22
Euro	1.000	13.03.35	13.03.	A3L3HE	XS2902087423	3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35)		99,96G-100,13G	99,77	G	3,86
Euro	1.000	13.09.44	13.09.	A3L3HF	XS2902088314	4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		96,44G-7G	95,95	G	4,49
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168	5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		108,7G-8,96G	108,11	G	3,6
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A3LVY2	XS2778272471	4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,22G-2,36G	101,98	G	3,54
Euro	1.000	13.03.39	13.03.	A3LVY3	XS2778274410	4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		99,52G-100,11G	99,17	G	4,36
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A4D8KV	XS3026019334	3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,81G-9,81G	99,8	G	3,3
Euro	1.000	18.03.37	18.03.	A4D8KW	XS3025944573	4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		100,44G-0,44G	100,44	G	4,2
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,47G-8,7G	98,7	G	0,25
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		103,07G-3,07G	103,12	G	4,29
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNFF	XS2684974046	9 7/8%, zinsv. v. 18.09.23-17.09.26, v. 18.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,72G-1,25G	101,8	G	8,75
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	S s	88,64G-8,87G	88,5	G	1,47
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		100,78G-0,89G	100,87	G	3,31
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	91,84G-1,84G	91,85	G	4,51
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		94,76G-4,87G	94,61	G	2,77
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)	S s	94,61G-4,74G	94,51	G	1,22
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N		97,84G-7,84G	97,94	G	4,67
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	81,29G-1,29G	81,12	G	5,87
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		95,9G-6,07G	95,59	G	3,47
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	S s	90,37G-0,55G	90,26	G	1,53
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		97,07G-7,08G	97,05	G	1,2
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	(exA)-89,15G-9,3G	88,92	G	2,47
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936	1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29)		93,55G-3,55G	93,55	G	3,5
Euro	1.000	28.01.28	28.JAJO	A4D5YY	XS2987787939	2,693%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)	S s	100G-0,01G	100,05	G	2,71
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402	3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		99,43G-9,56G	99,21	G	3,36
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4D7Z1	XS3019219859	3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)	S s	99G-9,18G	98,46	G	3,61
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ3L	XS3217583049	2,984%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		97,87G-8,03G	97,66	G	3,39
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)	S s	99,2G-9,17G	99,22	G	4,2
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		90,51G-0,51G	90,2	G	5,4
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(18/28)	S s	99,26G-9,27G	99,26	G	4,33
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)		84G-4G	83,61	G	5,83
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	98,89G-8,91G	98,91	G	2,25
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)		98,85G-8,95G	98,86	G	4,15
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	98,89G-8,9G	98,8	G	4,44
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,83G-8,85G	88,76	G	4,24
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,09G-8,09G	88,11	G	4,36
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		61,41G-1,41G	61,46	G	5,82
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,08G-2,06G	91,96	G	4,43
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,083%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		77,82G-7,82G	77,57	G	5,86
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28YON	US06051GJE08	2,676%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		71,49G-1,49G	71,19	G	5,56
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		86,75G-6,83G	86,28	G	5,51
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,28G-5,28G	95,28	G	4,5
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,97G-3,97G	94,03	G	4,45
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,68G-8,68G	98,71	G	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10	4,663976%, zinsv. v. 04.02.26-04.05.26, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,33G-0,32G	100,3	G	4,54	4,53
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,22G-89,88G	89,99	G	4,81	4,81
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,42G-7,42G	97,43	G	5,08	5,08
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,84G-9,86G	99,8	G	4,5	4,5
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86	4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,39G-0,52G	100,43	G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43	5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,79G-9,79G	99,68	G	5,11	5,11
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		69,69G-9,69G	69,55	G	5,83	5,83
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,12G-0,12G	90,1	G	4,67	4,66
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,54G-9,54G	99,53	G	2,15	2,15
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	4,854453%, zinsv. v. 26.01.26-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,09G-0,09G	100,06	G	4,86	4,85
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,14G-0,14G	90,05	G	4,67	4,67
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,17G-6,17G	76	G	5,67	5,67
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		94,83G-4,93G	94,89	G	3,9	3,9
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		63,34G-3,34G	63,21	G	5,76	5,76
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,83G-7,83G	87,77	G	4,65	4,64
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,48G-8,48G	88,43	G	4,73	4,73
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,04G-1,06G	100,89	G	4,86	4,86
US\$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		100,76G-0,76G	100,65	G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNM7	US06051GLV94	5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,11G-0,11G	100,35	G	5,92	5,89
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65	5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,36G-2,37G	102,46	G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12	5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		104,01G-4,01G	103,81	G	5,34	5,33
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49	5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,04G-1,4G	101,4	G	5,33	5,33
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GМК21	4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,5G-0,64G	100,5	G	4,77	4,76
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04	5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,12G-1,12G	101,13	G	4,95	4,94
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86	5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,19G-1,19G	101,19	G	5,42	5,42
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EA5T	US06051GMT30	4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,98G-9,97G	99,85	G	4,69	4,69
US\$	1.000	09.05.29	11.FMAN	A4EA5U	US06051GMU03	4,90794%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,5G-0,5G	100,44	G	4,81	4,81
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA5V	US06051GMW68	5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,02G-1,02G	100,91	G	5,4	5,4
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A4EPUP	US060505GQ16	4,456%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,91G-7,91G	97,85	G	4,94	4,93
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A4EPUR	US060505GR98	5,045%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.36, v. 06.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,62G-7,62G	97,46	G	5,41	5,41
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A4ETW9	US06051GMY25	4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,33G-9,29G	99,18	G	4,73	4,73
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETXB	US06051GNA30	4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,06G-9G	98,81	G	4,95	4,95
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		77,6G-7,65G	77,07	G	5,8	5,8
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		98,23G-8,28G	98,21	G	4,17	4,17
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,07G-9,16G	99,05	G	4,61	4,61
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes						
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		104,34G-4,36G	104,4	G	4,92	4,91
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		98,2G-8,2G	98,24	G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,89G-2,01G	101,87	G	3,1	3,1
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		102,25G-2,25G	102,01	G	5,74	5,73
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,66G-9,66G	99,66	G	4,96	4,9
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,98G-3G	92,65	G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		91,38G-1,38G	91,02	G	5,73	5,73
						Bank of America Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,7G-8,7G	98,69	G	4,26	4,24
						Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,7G-9,7G	99,62	G	5,54	5,54
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,09G-8,09G	117,99	G	5,73	5,73
						Bank of America Corp. Subordinated Bonds						
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,76G-5,76G	103,75	G	5,46	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36) 5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		86,43G-6,45G	86,61 G	4,15	4,15
US\$	1.000	25.10.35	25.AO	A3L47F	US06051GMD87			100,07G-0,06G	99,8 G	5,58	5,58
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETW8	US06051GNC95			98,79G-8,72G	98,45 G	5,73	5,73
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,98G-9,96G	99,94 G	4,39	4,33
US\$	1.000		21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			86,57G-6,57G	86,47 G	6,03	6,03
US\$	1.000		25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78			99,42G-9,42G	99,48 G	4,64	4,62
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		99,18G-9,18G	99,2 G		
A\$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	Bank of America N.A. Medium - Term Notes 5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		101,4G-1,42G	101,31 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		104,89G-4,89G	104,93 G	5,45	5,45
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,49G-0,49G	100,48 G	2,7	2,68
Euro	1.000		18.09.	A4EG24	XS3172420930	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,82G-8,82G	98,83 G	4,39	4,39
Euro	1.000		24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		99,97G-9,97G	99,94 G	2,53	2,52
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570			103,88G-3,89G	103,88 G	5,41	5,4
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX1Q	XS2801451571			100,43G-0,43G	100,44 G	4,84	4,83
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3 7/8%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		102,06G-2,05G	102 G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			105,97G-6,14G	105,86 G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			103,125G-3,235G	103,18 G	3,61	3,6
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EA8P	XS3074495790			100,37G-0,6G	100,15 G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	A4EKN0	XS3225871121			97,61G-7,96G	97,25 G	3,86	3,86
Euro	1.000	02.04.34	02.04.	A4ESU5	XS3332496184			100,7G-0,93G	100,38 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) 4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.) 4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)		104,7G-4,87G	104,78 G	5,85	5,85
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	A3LYB5	XS2817924660			103,49G-5,74G	102,58 G	3,92	3,91
Euro	1.000	endlos	18.MS	A4D8KB	XS3021369809			102G-2,1G	102,08 G		
Euro	1.000	12.01.38	12.01.	A4EM7N	XS3268047118			99,4G-8,44G	99,07 G	4,17	4,17
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BA	XS2898168443	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		104,26G-4,61G	103,87 G		
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3L1AA	XS2856789511	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 2,62%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 2,813%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 4,338%, zinsv. v. 19.03.26-18.03.29, v. 19.03.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 2,761%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.03.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		101,16G-1,24G	101,07 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858			100,09G-0,09G	100,11 G	2,54	2,54
US\$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06			100,65G-0,65G	100,59 G	4,8	4,79
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947			99,02G-9,11G	98,77 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.10.30	28.JAJO	A4EJ2Z	XS3218066788			99,58G-9,59G	99,62 G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER6M	US06368MK785			99,71G-8,78G	98,66 G	4,74	4,74
Euro	1.000	26.03.29	24.MJSD	A4ESCF	XS3320133864			100,06G-0,04G	100,05 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	A4ESCG	XS3320133948	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		100,22G-0,36G	100,25 G	3,55	3,55
kann.\$	1.000	03.03.32	03.MS	A4EQ86	CA06368MJ219	Bank of Montreal Floating Rate Notes 3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)		98,36G-8,79G	98,48 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 4,77073%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) 3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 4,46737%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) 2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		98,34G-8,37G	98,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			91,6G-1,7G	91,44 G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780			99,91G-9,91G	99,91 G	5,17	5,08
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985			100,09G-0,09G	100,1 G	2,45	2,42
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682			99,98G-9,98G	99,98 G	4,56	4,54
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A4ENQE	XS3273186083			98,64G-8,81G	98,38 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29) 5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26) 5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)	S s	99,99G-9,99G	100,01 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27			101,09G-1,09G	101,06 G	4,57	4,55
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814			103,09G-3,15G	103,15 G	1,06	1,06
US\$	1.000	05.06.26	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97			100,01G-0,01G	100,01 G	4,84	4,73
US\$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69			102,3G-2,3G	102,34 G	4,71	4,7
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZXD	US06368L3K06	Bank of Montreal Registered Notes 5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) 5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,09G-1,11G	101,05 G	4,29	4,29
US\$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88			102,92G-2,91G	102,81 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37) 7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		98,06G-8,06G	98,09 G	4,19	4,18
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723			88,69G-8,69G	88,63 G	4,48	4,48
US\$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRVW	US06368LQ586			104,2G-4,37G	104,11 G	7,58	7,58
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,699%, zinsv. v. 25.02.26-24.08.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,5G-9,5G	99,46 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,82G-9,84G	99,76 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354			101,87G-1,96G	101,71 G	2,9	2,89
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403			98,25G-8,37G	98,01 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29) 3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28) 3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		97,69G-7,69G	97,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167			100,77G-1,09G	100,81 G	3,29	3,29
nz\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4			103,76G-3,75G	103,62 G	4,16	4,15
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	A4ELEB	XS3231974745			98,58G-9,03G	98,71 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		100,46G-0,58G	100,25 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956			98,2G-8,34G	97,94 G	3,17	3,17
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,34G-1,31G	101,24 G	4,8	4,8
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		100,68G-0,12G	100,7 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193			101,04G-1,03G	101,12 G	4,74	4,73
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611			99,42G-9,48G	99,25 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	A4EHDT	XS3185322909	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		98,22G-8,21G	98,06 G	3,82	3,82
Euro	100.000	27.02.36	27.02.	A4ELRA	XS3238272572	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)		99,07G-9,07G	99,07 G	4,13	4,12
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,26G-7,33G	97,17 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES02136790S7	Bankinter S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33)		99,46G-9,69G	99,15 G	3,68	3,67
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	A4EKCL	ES02136790U3			97,78G-8G	97,5 G	3,56	3,56
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES02136790R9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		99,82G-100,06G	99,58 G	3,49	3,48
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES02136790P3			105,56G-5,74G	105,3 G	3,66	3,66
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,01G-7,04G	96,93 G	1,28	1,28
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,82G-9,83G	99,83 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) 5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		97,52G-7,56G	97,53 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES02136790Q1			102,37G-2,5G	102,31 G	4,62	4,62
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES02136790T5			100,33G-0,33G	100,26 G	4,08	4,08
Euro	200.000	endlos	15.FMAN	A3LD4D	XS2585553097	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.28, EO-FLR Bond 2023(28/Und.) 6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		105,36G-5,22G	106,21 G		
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A4EC54	XS3099152756			103,4G-3,04G	102,95 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		96,87G-7G	97 G	0,82	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			98,37G-8,3G	98,3 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960			96,16G-6,16G	96,12 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,29G-0,29G	100,28 G	0,86	0,85
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30) 3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30) 0,85%, v. 15.12.25(32), SF-Anl. 2025(32)		99,01G-9,01G	98,9 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613			103,76G-3,6G	103,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW	CH1433226292			100,07G-0,07G	100,13 G	3,39	3,39
sfrs	5.000	15.12.32	15.12.	A4EM47	CH1503816055			97,97G-7,95G	97,95 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,28G-1,28G	101,21 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36) 2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		99,17G-9,1G	99,1 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			92,54G-2,54G	92,49 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			91,14G-1,14G	90,99 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279			105,49G-5,65G	105,65 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		101,32G-1G	101,21 G	7,56	7,51
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,069G-9,12G	99,26 G	12,18	12,18
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A4ELAP	XS3232556525	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.11.25(31), EO-Non-Preferred MTN 2025(31)		97,61G-8,1G	97,57 G	3,64	3,63
Euro	100.000	21.07.33	21.07.	A4ENQM	FR0014015J95	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.07.32, v. 21.01.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(33)		98,44G-8,63G	98,14 G	3,72	3,72
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,78G-6,77G	96,65 G	2,81	2,81
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,55G-8,55G	98,56 G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		96,26G-6,26G	96,22 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		87,33G-7,42G	87,1 G	1,43	1,43
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001I68	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	94,09G-4,08G	93,94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,1G-1G	90,89 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		98,3G-8,3G	98,3 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,75G-1,85G	91,48 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	99,94G-9,93G	99,94 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,07G-6,16G	95,9 G	3,2	3,2
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,62G-6,59G	96,56 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,38G-7,34G	87,12 G	2,56	2,56
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	92,86G-2,86G	92,86 G	3,99	3,99
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		97,6G-7,7G	97,44 G	3,34	3,34
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		100,82G-0,88G	100,88 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,26G-0,22G	100,23 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)	S s	100,02G-0,16G	99,76 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,1G-4,16G	93,95 G	1,32	1,32
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,55G-4,54G	94,39 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		97,47G-7,47G	97,45 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	98,83G-8,75G	98,75 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9	3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		98,63G-8,78G	98,37 G	3,5	3,5
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		102,17G-2,21G	101,9 G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		100,55G-0,77G	100,22 G	3,62	3,61
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	101,22G-1,25G	101,25 G	0,44	0,44
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)		101,33G-1,31G	101,26 G	3,05	3,04
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,49G-1,64G	101,14 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGMZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,58G-2,67G	102,44 G	3,11	3,11
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	S s	103,24G-3,33G	103,03 G	3,45	3,45
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		100,54G-0,54G	100,55 G	5,08	5,08
Euro	100.000	14.06.33	14.06.	A3LJNX	FR001400IG08	4 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		102,67G-2,9G	102,45 G	3,65	3,65
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22	5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		100,03G-0,03G	99,89 G	5,67	5,54
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3	4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)	S s	105,08G-5,55G	105,16 G	3,61	3,6
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N6I8	3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		100,14G-0,27G	99,81 G	3,71	3,7
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2	5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)		99,43G-9,43G	99,43 G	5,18	5,17
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400Q0T5	3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		100,2G-0,32G	99,97 G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3	3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	S s	98,19G-8,54G	97,85 G	3,82	3,82
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28	3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		98,41G-8,5G	98,17 G	3,41	3,41
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3	3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)		97,81G-8,04G	97,52 G	3,76	3,76
Euro	100.000	10.06.32	10.06.	A4EGD9	FR0014012IV8	3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,89G-9,1G	98,65 G	3,54	3,54
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4ELOA	FR0014014TL2	3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)	S s	98,38G-8,42G	98,39 G	3,49	3,48
£	100.000	22.10.30	22.10.	A4ENW4	FR0014015NK4	4 1/2%, v. 23.01.26(30), LS-Preferred MTN 2026(30)		96,91G-6,91G	96,92 G	5,3	5,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.28 22.01.30	16.FA 22.JJ	A3L1NC A4D5TH	USF0803NAL67 USF0803NAM41	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Registered Notes 5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S 5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S	S s	101,17G-1,17G 102,76G-2,76G	100,51 G 101,62 G	4,53 4,76	4,51 4,75
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.06.32 15.01.35 14.05.36	16.06. 15.01. 14.05.	A3K6A2 A3L720 A4EKP1	FR001400AY79 FR001400WJH9 FR00140142K0	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,44G-0,45G 100,31G-0,37G 98,31G-8,31G	100,45 G 100,08 G 98,49 G	3,79 3,95 3,96	3,79 3,94 3,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.09.26 04.11.26 25.05.28 31.03.27 15.11.27 18.06.29 19.11.31 13.01.33 11.01.34	12.09. 04.11. 25.05. 31.03. 15.11. 18.06. 19.11. 13.01. 11.01.	A1851B A188EG A1907R A19FCG A19R39 A2R3FT A3KY4B A3LCWT A3LSR7	FR0013201431 XS1512677003 XS1824240136 XS1587911451 XS1717355561 FR0013425162 FR0014006KD4 FR001400F323 FR001400N3I5	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,78G-9,8G 99,6G-9,56G (exA)-98,35G-8,57G 99,62G-9,62G 97,76G-7,86G 95,4G-5,46G 86,87G-7,12G 105,85G-6,37G 101,17G-1,64G	99,78 G 99,58 G 98,39 G 99,66 G 97,8 G 95,5 G 86,72 G 105,87 G 101,03 G	2,8 2,89 3,25 3,08 3,14 3,46 2,57 4,01 4,12	2,77 2,87 3,25 3,07 3,13 3,46 2,57 4 4,11
Euro Euro Euro	1.000 200.000 100.000	01.05.33 endlos 29.01.37	01.05. 07.MS 29.01.	A3LDSX A4D7L5 A4EJ3F	XS2582360330 XS2916827152 XS3206513288	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.28, v. 01.02.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M..-T. Nts 25(30/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)	S s	102,39G-2,74G 104,85G-4,77G 96,47G-6,98G	102,18 G 104,67 G 96,79 G	5,51 4,61	5,51 4,61
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		84,37G-4,98G	84,51 G	5,5	5,5
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.28 21.01.27 19.07.27 19.01.29	20.01. 21.01. 19.07. 19.01.	A3L779 A3LLAV A3LTBR A4ENVZ	FR001400WM69 FR001400JEA2 FR001400N5B5 FR0014015LM4	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) 3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27) 2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)		99,64G-9,81G 100,72G-0,72G 100,4G-0,42G 98,69G-8,77G	99,69 G 100,69 G 100,35 G 98,61 G	3,24 2,85 3,11 3,36	3,23 2,83 3,11 3,36
Euro Euro Euro £ Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.28 12.05.32 31.01.36 31.07.32 29.01.34 31.01.31 08.08.30 31.01.33 08.05.28 08.05.35 14.05.29 14.08.31 31.10.29 31.10.36 12.05.30 12.11.37 09.08.29	28.01. 12.05. 31.01. 31.07. 29.01. 31.01. 08.08. 31.01. 08.FMAN 08.05. 14.FMAN 14.08. 31.JAJO 31.10. 12.05. 12.11. 09.08.	A3K0XC A3KQT9 A3L5FP A3L72R A3LBS7 A3LCSB A3LLV3 A3LSZ2 A3LX6P A3LX6R A4EAXZ A4EAZY A4EKCP A4EKCG A4EUGS A4EUGT BC0PQF	XS2430951660 XS2342060360 XS2931242569 XS2975136214 XS2560422581 XS2570940226 XS2662538425 XS2739054489 XS2815894071 XS2815894154 XS3069319542 XS3069319468 XS3219356642 XS3219356568 XS3367720797 XS3367695155 XS2373642102	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32) 5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) 3,04%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,352%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 2,83%, zinsv. v. 30.04.26-30.07.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,58%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.29, v. 12.05.26(30), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,433%, zinsv. v. 12.05.26-11.11.36, v. 12.05.26(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/37) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	98,67G-8,67G 88,37G-8,59G 98,97G-9,3G 100,58G-0,58G 107,28G-7,65G 103,42G-3,44G 104,16G-4,45G 103,31G-3,56G 100,36G-0,35G 101,55G-1,55G 100,48G-0,51G 99,83G-9,97G 99,85G-9,85G 97,13G-7,46G 100,16G-0,16G 100,94G-1,46G 94,38G-4,42G	98,69 G 88,34 G 98,71 G 100,59 G 107,14 G 103,37 G 104,2 G 103 G 100,35 G 101,56 G 100,7 G 99,55 G 99,89 G 96,85 G 100,15 G 100,66 G 94,27 G	1,69 2,5 4,03 5,63 4,08 5,51 3,75 3,89 2,88 4,14 3,21 3,55 2,91 4,09 3,54 4,27 1,22	1,69 2,5 4,03 5,62 4,07 5,5 3,75 3,88 2,88 4,14 3,21 3,54 2,9 4,09 3,53 4,26 1,22
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,16G-99,92G	99,8 G	4,93	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) 5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35) 5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46) 5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		100,67G-99,6G	99,5 G	5,11	5,1
US\$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56			100,35G-98,66G	98,08 G	5,6	5,59
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89			106,32G-4,76G	104,26 G	5,55	5,55
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91			104,27G-3,5G	103,61 G	5,39	5,38
US\$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCH	US06738ECL74			108,3G-7,41G	107,47 G	5,64	5,64
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45			102,52G-2,05G	102,15 G	5,15	5,15
US\$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28			102,34G-2,49G	102,05 G	5,94	5,94
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523			99,61G-9,61G	99,62 G	5,91	5,9
US\$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13			100,23G-0,31G	100,2 G	5,02	5,01
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95			102,08G-1,1G	100,84 G	5,17	5,16
US\$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60			103,42G-3,42G	100,7 G	5,4	5,4
US\$	1.000	11.11.29	11.MN	A4EFBD	US06738EDD40			99,37G-9,08G	99,19 G	4,82	4,81
US\$	1.000	11.08.46	11.FA	A4EFBF	US06738EDE23			98,34G-8,81G	98,49 G	6,05	6,05
US\$	1.000	24.02.37	24.FA	A4EQNQ	US06738EDK82			96,78G-6,34G	96,28 G	5,75	5,74
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		98,98G-8,98G	99 G	4,73	4,69
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011			86,37G-6,37G	86,39 G	5,78	5,77
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) 4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)		104,17G-4,17G	104,21 G	7,56	7,54
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644			103,18G-3,18G	103,16 G	4,57	4,57
Euro	1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394			101,82G-2,27G	101,95 G	4,35	4,35
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		93,35G-3,35G	92,65 G	4,49	4,49
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			99,87G-9,88G	100,01 G	5,19	5,18
US\$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62			110,45G-0,45G	108,06 G	5,57	5,57
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LRBY	US06738ECN31	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)		110,76G-0,82G	110,71 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A4EK4L	XS3176355751			105,58G-G	99,47 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYK	US06759LAE39	Barings BDC Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,61G-8,61G	97,5 G	5,94	5,92
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	A3LYF6	CH1348614053	Barry Callebaut AG Anleihen 2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30) 2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31) 2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		102,34G-2,33G	102,34 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061			103,17G-3,27G	103,27 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569			101,57G-1,57G	101,5 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577			100,58G-0,41G	100,75 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LZ0N	BE6352800765	Barry Callebaut Services N.V. Bonds 4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		101,29G-1,37G	101,12 G	3,52	3,52
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615			100,58G-0,61G	100,49 G	3,37	3,37
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621			101,54G-1,72G	101,37 G	3,88	3,87
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		97,75G-7,75G	98,35 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,81G-1,9G	101,92 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30) 0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52) 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,94G-9,9G	99,9 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787			100,25G-0,25G	100,25 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832			95,52G-5,52G	95,47 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784			99,5G-9,5G	99,48 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230			93,44G-3,44G	93,48 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086			96,32G-6,25G	96,25 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147			98,22G-8,2G	98,2 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994			99,65G-9,65G	99,65 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034			104,18G-4,18G	104,26 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042			103,28G-3,28G	103,4 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667			115,36G-4,25G	114,25 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735			97,28G-7,5G	97,5 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784			96,01G-5,85G	95,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,157G-9,155G	99,158 G	1,51	1,51
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		97G-7,37G	97,1 G	3,44	3,44
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			97,42G-7,41G	97,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			88,61G-8,81G	88,28 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			91,1G-1,29G	91,07 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			97,287G-7,324G	97,245 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			78,75G-9,13G	78,75 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			94,875G-4,91G	94,825 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			100,32G-0,37G	100,2 G	2,94	2,94
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			101,65G-1,91G	101,46 G	3,4	3,4
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			102,48G-2,6G	102,47 G	3,01	3
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			103,99G-4,2G	103,71 G	3,43	3,43
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			105,36G-5,52G	104,98 G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			92,53G-2,66G	92,4 G	3,17	3,17
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35) 0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)		99,92G-9,95G	99,95 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688			94,93G-4,9G	94,9 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037			92,23G-2,73G	92,65 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006			99,44G-9,68G	99,64 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076			103,26G-3,2G	103,2 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			91,94G-1,7G	91,7 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.11.35	21.11.	A4ELXH	CH1265891056			96,97G-6,95G	96,95 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	17.03.34	17.03.	A4ERQ1	CH1480163711		S s	97,67G-7,4G	97,4 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,53G-4,58G	94,64 G	7,67	7,67
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			100,14G-0,14G	99,57 G	5,22	5,21
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100G-G	100 G	6,47	6,43
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	Bausch + Lomb Netherlands B.V. Floating Rate Notes 6,079%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		101,12G-1,13G	101,04 G	5,93	5,92
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	S 7	98,66G-8,84G	98,3 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	91,59G-1,82G	91,21	G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	98,28G-8,39G	98,18	G	2,89	2,89
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4	2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)	S 9	99,93G-100,03G	99,76	G	2,86	2,86
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	98,81G-9,02G	98,43	G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	81,81G-2,01G	81,49	G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		87,93G-8,09G	87,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	85,86G-6,07G	85,64	G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A460GR	DE000A460GR7	3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035)	S 15	97,78G-8,09G	97,38	G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	A46Z8K	DE000A46Z8K8	3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038)	S 17	98G-8,4G	97,61	G	3,42	3,42
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4	2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 13	99,39G-9,54G	99,12	G	2,98	2,98
						Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		89,78G-9,94G	89,58	G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		92,69G-2,98G	92,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99	3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		99,8G-9,85G	99,8	G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4	2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		97,41G-7,49G	96,99	G	3,23	3,23
						Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,46G-8,46G	98,46	G	1,01	1,01
						BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		106,81G-6,97G	106,84	G	5,61	5,6
						BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120	7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		105,32G-5,11G	105,21	G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		99,89G-9,92G	99,78	G	3,15	3,14
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)		100G-0,08G	99,73	G	3,48	3,48
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,48G-8,67G	98,2	G	3,58	3,58
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S s					
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3		97,76G-7,78G	97,71	G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)		93,35G-3,58G	93,02	G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		73,57G-3,79G	73,23	G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,24G-0,27G	100,22	G	2,71	2,71
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		100,55G-0,65G	100,46	G	2,86	2,86
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363	1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)		104,96G-4,95G	104,95	G	0,94	0,94
Euro	100.000	28.06.30	28.06.	A3LKG2	XS2642546399	3 3/8%, v. 28.06.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,2G-1,35G	100,99	G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.01.38	20.01.	A4ENVC	XS3276183426	3 3/8%, v. 20.01.26(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(38)		98,69G-9,1G	98,25	G	3,47	3,47
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,78G-8,79G	98,75	G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		87,83G-7,99G	87,56	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		72,54G-2,87G	72,14	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		95,46G-5,53G	95,36	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		81,03G-1,32G	80,68	G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,63G-6,6G	96,51	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,59G-0,71G	90,38	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		85,07G-5,25G	84,77	G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,26G-6,35G	96,11	G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		95,55G-5,72G	95,35	G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNa	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		62,53G-2,9G	62,1	G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		86,43G-6,58G	86,08	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVBK	XS2380748439	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		90,81G-0,93G 100,83G-0,83G	90,6 G 100,84 G	0,02 2,78	0,02 2,77
	Euro	100.000	18.01.27	A3LC3Z	XS2531479462						
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)		100,24G-0,42G 98,13G-8,39G	99,98 G 97,85 G	3,03 3,14	3,02 3,14
	Euro	100.000	28.02.33	A4ENVB	XS3276183343						
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,17G-2,14G	91,9 G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,64G-3,71G 98,38G-8,53G 98,58G-8,64G 97,88G-8,14G	93,47 G 98,4 G 98,25 G 97,73 G	2,77 5,1 5,31 5,99	2,77 5,09 5,3 5,99
	US\$	1.000	15.02.29	A4ELNL	US071813DC01						
	US\$	1.000	15.12.30	A4ELNM	US071813DD83						
	US\$	1.000	15.12.35	A4ELNN	US071813DE66						
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,822%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,15G-0,15G	100,14 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026) 1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034) 1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)		102,947G-3,031G 104,534G-4,608G 100,211G-0,202G 99,37G-9,45G 99,21G-9,3G	102,776 G 104,392 G 100,213 G 99,45 G 99,3 G	3,25 3,86 3,12 1,72 1,24	3,24 3,86 3,08 1,72 1,24
	Euro	1.000	26.05.33	A351U1	XS2630111719						
	Euro	1.000	26.08.	A351U2	XS2630111982						
	sfrs	5.000	11.09.34	A460B8	CH1478430858						
	sfrs	5.000	11.09.30	A460B9	CH1478430841						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,75G-8,89G 104,88G-4,99G 108,67G-8,81G 102,62G-2,68G 100,33G-0,35G 101,91G-2,01G	98,76 G 104,93 G 108,85 G 102,58 G 100,41 G 101,93 G	3,17 6,3 6,42 5,31 4,48 5,26	3,17 6,3 6,41 5,31 4,48 5,26
	Euro	100.000	25.09.83	A3514W	XS2684826014						
	Euro	100.000	25.09.83	A3514X	XS2684846806						
	Euro	100.000	13.09.54	A383Q8	XS2900282133						
	Euro	100.000	25.03.82	A3MQSV	XS2451802768						
	Euro	100.000	25.03.82	A3MQSW	XS2451803063						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,74G-8,74G 92,53G-2,54G 87,12G-7,52G 93,1G-3,13G 86,19G-6,46G 75,36G-5,66G	98,75 G 92,32 G 87,23 G 92,91 G 86,06 G 75,29 G	1,51 2,42 3,1 0,8 1,44 2,63	1,51 2,42 3,1 0,8 1,44 2,63
	Euro	100.000	06.01.30	A289QG	XS2199266268						
	Euro	100.000	06.07.32	A289QH	XS2199266698						
	Euro	100.000	12.01.29	A3H3EV	XS2281343256						
	Euro	100.000	12.07.31	A3H3EW	XS2281343413						
	Euro	100.000	12.01.36	A3H3EX	XS2281343686						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,01G-6,1G	95,79 G	3,3	3,3
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,9G-9,89G	99,89 G	2,87	2,83
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		82,05G-2,05G 98,66G-8,79G 89,17G-9,17G 76,26G-6,26G 79,16G-9,16G	81,89 G 98,62 G 89,13 G 75,99 G 78,91 G	6,51 4,94 5,98 6,46 6,45	6,51 4,93 5,98 6,46 6,45
	US\$	1.000	15.12.28	A192MU	USU07265AF50						
	US\$	1.000	25.06.38	A192MX	USU07265AG34						
	US\$	1.000	15.07.64	A193P6	USU07265AZ15						
	US\$	1.000	15.07.44	A193WQ	USU07265AX66						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,48G-0,6G	100,48 G	4,91	4,85
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08	6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,05G-3,05G	103,04 G	5,07	5,06
US\$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70	6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,51G-4,51G	104,43 G	5,3	5,29
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53	6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,25G-5,25G	105,24 G	5,71	5,7
US\$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37	6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		106,62G-6,62G	106,35 G	6,46	6,46
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,58G-0,59G	100,59 G	2,52	2,5
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10	2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30)		99,84G-100G	99,65 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902	2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28)		100,04G-0,13G	99,88 G	2,82	2,81
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		100,54G-0,59G	100,48 G	2,68	2,67
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		100,42G-0,53G	100,18 G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		98,01G-8,31G	97,87 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	BYL0G7	DE000BYL0G78	3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)		98,89G-9,13G	98,53 G	3,13	3,12
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		101,17G-1,49G	101,11 G	3,4	3,4
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		95,18G-5,22G	95,09 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7	3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29)		101,23G-1,32G	101,11 G	3,23	3,22
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,42G-1,47G	101,43 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160	4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28)		102,429G-2,488G	102,257 G	3,24	3,23
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1	3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		98,79G-8,96G	98,43 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1	3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30)		99,35G-9,46G	99,08 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7	3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		100,48G-0,69G	100,14 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	BYL0EN	DE000BYL0EN9	3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		98,01G-8,21G	97,74 G	3,32	3,32
sfrs	5.000	11.02.31	11.02.	BYL0HH	CH1522231187	0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31)		98,64G-8,5G	98,5 G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	BYL0HK	DE000BYL0HK8	2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30)		98,32G-8,76G	98,37 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28)		96,72G-6,78G	96,61 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3	2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)		98,6G-8,82G	98,26 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6	2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		98,33G-8,55G	98,02 G	3,02	3,02
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		99,78G-9,78G	99,76 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		96,97G-7,09G	97,04 G	1,85	1,85
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		106,09G-7,11G	106,95 G	5,81	5,8
Euro	100.000	21.01.37	21.01.	BYL0GZ	DE000BYL0GZ8	3 7/8%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.32, v. 21.01.26(37), FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)		98,53G-8,08G	98,06 G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A0Z1UM	DE000A0Z1UM6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		99,01G-9,02G	99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		96,75G-6,8G	96,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A161R2	DE000A161R28	2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030)		97,84G-7,93G	97,65 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.09.33	08.09.	A161R4	DE000A161R44	2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033)		97,26G-7,48G	96,99 G	3,14	3,14
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		74,05G-4,25G	73,67 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,47G-9,66G	99,23 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,54G-0,52G	90,28 G	9,26	9,22
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A4ELS4	XS3070012250	BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,68G-8,67G	98,53 G	4,76	4,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102G-2G	102,02 G	4,1	4,1
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,855%, v. 20.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			77,98G-8,2G	77,59 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			66,46G-6,79G	66,06 G	3,94	3,94
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			94,37G-4,42G	94,23 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275			101,02G-1,09G	100,8 G	3,2	3,19
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	A3LZZE	XS2838924848			100,02G-0,36G	99,53 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A4EUX6	XS3368849348			100,56G-0,8G	100,23 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,58G-9,59G	99,58 G	2,65	2,63
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			99,2G-9,17G	99,18 G	4,59	4,59
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			86,35G-6,39G	85,67 G	5,88	5,88
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			93,1G-3,04G	92,81 G	4,82	4,82
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			73,94G-3,94G	70,2 G	5,91	5,91
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25			96,47G-6,5G	96,08 G	5,02	5,01
US\$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08			100,15G-0,15G	100,08 G	4,65	4,64
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			100,33G-0,48G	100,07 G	3,4	3,4
US\$	1.000	07.06.29	07.JD	A3LZ1A	US075887CU10			100,62G-0,53G	100,34 G	4,95	4,95
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3LZZD	XS2839004368			100,97G-1,17G	100,67 G	3,61	3,61
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A. Obligations 4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,89G-1,27G	101,03 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S 4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		98,6G-8,6G	99,25 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			96,18G-6,15G	96,09 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENVN	XS3274803082			97,86G-7,88G	97,68 G	4,67	4,67
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	Belfius Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,622%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		99,88G-9,87G	99,87 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 3 1/4%, v. 18.10.22(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)	S s	96,3G-6,39G	96,19 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632		S s	90,16G-0,27G	89,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LAE9	BE0002892736			100,56G-0,61G	100,51 G	2,79	2,78
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022			100,24G-0,26G	100,22 G	2,62	2,61
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516			101,4G-1,49G	101,23 G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s	98,93G-9,08G	98,69 G	3,09	3,08
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHLV	BE0390251206			98,08G-8,21G	97,82 G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29) 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30)		99,38G-9,35G	99,36 G	2,61	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			95,18G-5,23G	95,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			97,53G-7,53G	97,56 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	A3L6AR	BE0390167337			99,03G-9,05G	98,74 G	3,59	3,59
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	101,52G-1,53G	101,38 G	3,09	3,09
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446			102,77G-2,84G	102,61 G	3,2	3,19
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			101,11G-1,27G	101,04 G	3,24	3,23
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387			101,33G-1,37G	101,06 G	3,26	3,26
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533			98,84G-8,97G	98,58 G	3,36	3,36
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829		S s	99,55G-9,6G	99,35 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 7/8%, v. 14.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)	S s	98,4G-8,69G 100,53G-0,71G	98,31 G 100,21 G	3,48 3,74	3,48 3,74
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A4ES8N	BE0390305747						
Euro	100.000	14.09.26 01.10.29	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	99,33G-9,33G 90,76G-0,87G	99,32 G 90,55 G	0,25 0,02	0,25 0,02
Euro	100.000		01.10.	A2R8D9	BE0002669506						
Euro	100.000	06.04.34 endlos 19.04.33 11.06.35 29.04.38	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.33, v. 29.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	S s	93,81G-4,01G 101,93G-1,54G 103,16G-2,66G 103,43G-3,51G 98,75G-100,09G	93,83 G 102,66 G 102,63 G 103,22 G 98,76 G	2,08 4,79 4,4 3,99	2,08 4,78 4,39 3,99
Euro	200.000		06.MN	A3L5FB	BE6357126372						
Euro	100.000		19.04.	A3LCXZ	BE6340794013						
Euro	100.000		11.06.	A3LVSK	BE0390117803						
Euro	100.000		29.04.	A4EPBA	BE0390289586						
US\$	1.000	11.05.33 15.02.34	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,88G-9,81G 100,47G-99,54G	99,55 G 99,52 G	5,2 5,34	5,2 5,34
US\$	1.000		15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16						
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,05G-1,25G	101,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	Bellis Acquisition Company PLC Senior Secured Notes 8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		96,54G-6,54G	96,24 G	9,05	9,05
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,26G-1,35G	101,32 G	4,24	4,23
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPCY	XS3278662732	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		98,97G-9,11G	98,68 G	3,1	3,09
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		91,73G-1,14G	91,06 G	6,3	6,3
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98G-8G	92 G	6,83	6,79
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	Benteler International AG Registered Notes 7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		106,13G-6,14G	106,12 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,31G-6,4G 104,6G-4,63G 85,08G-5,13G 95,05G-5,05G 96,37G-6,36G 60,52G-0,6G	105,84 G 104,7 G 84,92 G 92,61 G 96,27 G 60,01 G	5,35 5,46 5,9 5,68 4,73 5,97	5,35 5,46 5,9 5,67 4,73 5,97
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22						
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLKW	US084659AV35						
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45						
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,12G-1,23G 90,51G-88,68G 87,09G-7,12G 62,66G-2,93G 88,36G-8,36G 58,1G-8,41G	81,01 G 88,23 G 87 G 62,49 G 88,24 G 57,92 G	5,78 5,55 5,55 5,76 3,28 5,73	5,78 5,55 5,55 5,75 3,28 5,72
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46						
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283GS	US084664CV10						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92						
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75						
US\$	1.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,52G-1,59G	91,26 G	4,02	4,02
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			68,4G-8,4G	68,39 G	5,92	5,91
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			49,73G-9,73G	49,72 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			81,59G-1,61G	81,41 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63			91,88G-1,88G	91,7 G	4,53	4,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013			94,6G-4,63G	94,66 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47			75,16G-5,47G	74,88 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24			98,5G-8,49G	98,47 G	4,28	4,26
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369			89,2G-9,32G	89,39 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,59G-8,7G	98,58 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			90,25G-0,15G	89,98 G	5,47	5,47
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			84,74G-4,5G	84,8 G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			98,83G-8,78G	98,72 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			61,02G-1,38G	60,76 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	18.11.31	18.11.	A188M9	CH0343366792	Bern, Kanton Anleihen 0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31) 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28) 0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35) v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		96,04G-6,04G	96,4 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651			101,22G-1,34G	101,34 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987			96,86G-6,86G	96,98 G	1	1
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853			94,45G-4,45G	94,35 G	0,82	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463			91,61G-1,61G	91,57 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34) 1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51)		99,49G-9,49G	99,48 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			93,48G-3,48G	93,47 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			97,08G-7,08G	97,31 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	A4EKRT	CH1462975165			92,55G-3,05G	93,05 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32) 0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)		97,07G-7,07G	97,02 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129			97,83G-7,83G	97,85 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	15.12.33	15.12.	A4EM5A	CH1416797517			98,18G-8,1G	98,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,9G-9,17G	99,03 G	2,85	2,84
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033) 3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)		98,08G-8,1G	97,95 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			93,13G-3,44G	93,08 G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			100,42G-0,63G	100,39 G	3,28	3,28
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520			95,94G-6,34G	95,81 G	3,95	3,95
Euro	100.000	23.07.34	23.07.	A460F3	XS3278827590			97,87G-8,41G	97,74 G	3,98	3,98
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,45G-9,38G	99,82 G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS Floating Rate Notes 5,988%, zinsv. v. 18.04.26-17.07.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		99,12G-9,04G	99,28 G	6,4	6,4
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	Bertrand Franchise Finance SAS Notes 6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,67G-9,66G	99,56 G	6,7	6,69

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 453

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	BKS Bank AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		99,06G-9,06G	99,27 G	4,01	4,01
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	BKW AG Anleihen 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,23G-0,23G	100,08 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	Black Hills Corp. Registered Notes 6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		106,06G-6,06G	104,2 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	BlackRock Finance Inc. Registered Notes 3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,32G-9,34G	99,34 G	4,08	4,07
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			92,26G-2,26G	92,23 G	4,63	4,63
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			88,57G-8,57G	88,46 G	4,26	4,26
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			97,01G-7,02G	97,12 G	4,39	4,39
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			86,88G-6,88G	86,93 G	4,79	4,79
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81			99,81G-9,99G	99,67 G	4,81	4,81
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	BlackRock Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,55G-9,79G	99,56 G	3,78	3,78
US\$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44	BlackRock Inc. Registered Notes 4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		100,35G-0,36G	100,4 G	4,32	4,31
US\$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00			99,26G-9,26G	99,12 G	5,07	5,07
US\$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72			94,33G-4,3G	94,08 G	5,84	5,84
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,15G-5,41G	95,23 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.10.26 01.06.34	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		99,35G-9,35G	99,35 G	2	2
Euro	1.000		01.06.	A3K559	XS2485132760			97,02G-7,02G	97,15 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS 6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34) 5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 27.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		94,8G-4,8G	95,06 G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32			98,08G-8,04G	97,98 G	5,87	5,84
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601			98,79G-8,82G	98,91 G	3,51	3,51
US\$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78			105,03G-5,03G	103 G	5,2	5,18
US\$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	USU09261HBX44			97,8G-7,8G	97,7 G	6,57	6,56
US\$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	USU09261HBW60			94,95G-5,22G	94,65 G	6,86	6,86
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGQF	USU09261HBY27			95,43G-5,43G	94,88 G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET5Z	USU09261HCC97			97,88G-7,95G	97,52 G	6,54	6,54
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,25G-8,25G	98,22 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			95,28G-5,3G	95,1 G	3,55	3,54
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			99,61G-9,98G	99,69 G	3,63	3,62
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			95,32G-5,41G	95,31 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			92,46G-2,56G	92,3 G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			99,18G-9,14G	99,18 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A4EN44	XS3281704778			98,01G-8,18G	97,71 G	3,93	3,93
US\$	1.000	03.11.30	03.MN	A4EKKT	US092914AB66	Blackstone Reg Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,01G-8,01G	97,87 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EKKU	US092914AC40			96,54G-6,54G	96,43 G	5,48	5,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	Blackstone Secured Lending Fund Registered Notes 5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,92G-9,92G	99,19 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52			100,46G-0,47G	100,45 G	5,61	5,59
US\$	1.000	31.01.31	31.JJ	A4EJD6	US09261XAL64			97,47G-7,47G	95,09 G	5,83	5,82
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	65,88G-5,88G	65,87 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.07.26 11.06.28 15.07.30 15.08.31	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp. Registered Notes 3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,3%, v. 21.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,42G-9,44G	99,44 G	6,75	6,75
US\$	1.000		11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			93,62G-3,62G	93,55 G	6,06	6,06
US\$	1.000		15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34			100,13G-0,13G	98,71 G	6,26	6,25
US\$	1.000		15.FA	A4EVDG	US69121KAL89			99,71G-9,71G	98,48 G	6,46	6,46
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EGR3	XS3079969443	Blue Owl Credit Income Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS		94,92G-5,32G	94,91 G	5,4	5,4
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKWT	XS3215466254	BMS Ireland Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		98,91G-9,07G	98,63 G	3,2	3,19
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKWU	XS3215466338			98,53G-8,79G	98,14 G	3,55	3,55
Euro	1.000	10.11.38	10.11.	A4EKWV	XS3215466411			98,76G-9,07G	98,32 G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.11.45	10.11.	A4EKWW	XS3215466502			97,71G-8,1G	97,23 G	4,43	4,43
Euro	1.000	10.11.55	10.11.	A4EKWX	XS3215466767			96,84G-7,35G	96,21 G	4,75	4,75
Euro	100.000	31.01.28	29.JAJO	A4EPCC	XS3282973455	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,47%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,73G-9,73G	99,73 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,25G-4,25G	94,19 G	4,86	4,85
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 1/4%, v. 19.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 5/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,299G-7,357G	97,207 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			81,499G-1,594G	81,263 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			98,543G-8,577G	98,572 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			87,79G-7,88G	87,49 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EO	XS2010447238			99,836G-9,814G	99,799 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			96,798G-6,841G	96,732 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			95,989G-6,069G	95,819 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			96,16G-6,2G	96,02 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,303G-0,307G	100,286 G	2,58	2,57
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			100,587G-0,685G	100,385 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			98,5G-8,74G	98,55 G	3,79	3,79
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			101,81G-1,874G	101,706 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			102,59G-2,91G	102,44 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152			99,243G-9,286G	99,14 G	3	3
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188			99,492G-9,586G	99,266 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261			100,098G-0,115G	99,745 G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856			98,746G-8,806G	98,578 G	3,09	3,09
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078			98,679G-8,911G	98,396 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318			98,475G-8,43G	97,987 G	3,95	3,94
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EU3D	XS3379782074			100,17G-0,26G	99,98 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EU3E	XS3379782157			100,22G-0,47G	100 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231			99,77G-100,21G	99,55 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										ISMA	B/F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,08G-0,07G	100,08	G	2,45	2,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28) 1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		100,22G-0,22G 100,123G-0,252G 99,37G-9,39G 97,49G-7,652G 99,2G-9,31G 100,49G-0,49G 100,03G-99,95G 100,07G-0,07G 100,44G-0,517G 99,455G-9,569G 99,839G-9,865G 99,16G-9,45G 98,34G-8,34G	100,22 100,059 99,17 97,23 99,31 100,47 99,98 100,03 100,275 99,11 99,637 99,03 98,35	G G G G G G G G G G G G G	0,57 2,79 3,28 3,71 4,93 0,99 1,41 2,6 3,02 3,57 3,17 3,59 5,12	0,57 2,78 3,28 3,71 4,92 0,99 1,41 2,56 3,02 3,57 3,17 3,59 5,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
£	100.000	06.06.26	06.06.	A3LJGA	XS2630776875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 4,58365%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,15G-0,15G	100,16	G	4,53	4,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 144A 4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		97,155G-7,249G 100,126G-0,135G	97,083 G 100,029 G	3,79 2,89	3,79 2,89
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431						
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40) 2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	S s S s	78,24G-8,5G 80,68G-1,14G 97,94G-8,01G 96,86G-6,97G 93,79G-3,93G 82,59G-2,78G 87,35G-7,51G 90,66G-0,75G 75,34G-5,58G 80,75G-1,01G 78,15G-8,43G 94,83G-4,92G 90,93G-1,04G 85,89G-6,06G 80,7G-0,97G 93,44G-3,63G 100,06G-0,11G 97,65G-7,65G 81,74G-1,93G 94,01G-4,08G 72,58G-2,49G 96,67G-6,93G 99,49G-9,7G 100,43G-0,49G 100,44G-0,55G 103,81G-3,8G 100,8G-1,04G 99,31G-9,64G 97,25G-7,47G 99G-9G 99,52G-9,62G 99,54G-9,7G 95,86G-5,86G 97G-7,27G 96,87G-7,2G 101,02G-1,02G 98,26G-8,39G 97,6G-7,6G	77,87 G 80,5 G 97,92 G 96,82 G 93,55 G 82,27 G 87,1 G 90,44 G 75,06 G 80,44 G 77,79 G 94,68 G 90,72 G 85,6 G 80,4 G 93,14 G 100 G 97,65 G 81,43 G 93,89 G 72,37 G 96,28 G 99,14 G 100,32 G 100,22 G 103,8 G 100,49 G 98,87 G 96,87 G 99,01 G 99,33 G 99,27 G 95,9 G 96,64 G 96,37 G 99,47 G 98,01 G 96,26 G	2,21 3,47 1,27 1,54 2,86 0,02 2,91 0,22 0,33 2,15 3,59 1,58 0,11 0,58 3,08 3,03 2,66 1,02 0,31 2,74 0,69 3,18 3,05 2,7 2,85 0,72 3,09 3,54 3,13 4,64 2,89 2,94 1,25 3,24 3,64 4,54 2,93 4,61	2,21 3,47 1,27 1,54 2,86 0,02 2,91 0,22 0,33 2,15 3,59 1,58 0,11 0,58 3,08 3,03 2,65 1,02 0,31 2,74 0,69 3,18 3,05 2,7 2,85 0,72 3,08 3,53 3,13 4,63 2,89 2,94 1,25 3,24 3,63 4,54 2,93 4,61
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824						
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138						
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699						
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680						
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704						
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622						
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233						
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282						
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538						
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702						
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887						
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685						
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGW	XS2307879721						
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760						
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616						
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103						
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067						
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517						
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774						
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506						
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995						
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128						
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373						
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUVG	XS2767246148						
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3LWY0	XS2797440638						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZY2	XS2838886062						
sfrs	5.000	24.01.40	24.01.	A4D5UW	CH1400064551						
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	A4D7EC	XS3009809453						
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A4D87P	XS3040591920						
US\$	2.000	04.06.35	04.JD	A4EB4X	XS3085147810						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBB6	XS3076285389						
US\$	2.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8L	XS3268298463						
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	BNG Bank N.V. Registered Bonds 3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		95,22G-5,23G	95,09 G	5,15	5,14
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3LRPT	XS2726461986	BNI [Finance] B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,4G-2,46G	102,2 G	3,28	3,27
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		96,43G-6,5G 101,88G-1,97G	96,32 G 101,73 G	1,81 2,89	1,81 2,89
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559						
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	BP45YQ	FR001400FIG8	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3%, v. 31.01.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		99,92G-100,06G	99,69 G	2,98	2,98

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 458

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 1.000	15.01.32 01.03.33	15.01. 01.MS	PB1K86 PB1KZP	FR0013476611 US09660V2A05	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		98,99G-8,66G 98,42G-8,81G	98,61 G 98,61 G	1,37 4,63	1,37 4,63
						BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,05G-0,53G 100,03G-0,03G 99,6G-9,64G 99,85G-9,84G	90,11 G 100,03 G 99,61 G 99,86 G	3,53 2,76 2,83 4,88	3,53 2,74 2,81 4,86
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	14.FA 06.JD	BP450Z BP45W5	USF1067PAE63 FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		105,47G-5,47G 106,22G-6,22G	105,41 G 106,29 G		
						BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,27G-8,27G	98,29 G	0,23	0,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 03.05.29	15.JJ 03.MN	A19BLX A2R1S1	US096630AF58 US096630AG32	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		99,53G-9,53G 99,67G-9,62G	99,37 G 99,73 G	4,94 5	4,92 5
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		110,05G-0,05G	108 G	5,53	5,52
						Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		105,82G-5,82G 111,07G-1,19G 99,86G-9,86G 68,9G-8,9G 98,73G-8,69G 71,9G-1,9G 97,75G-7,79G 82,32G-2,32G 70,71G-0,96G 101,72G-1,93G 97,82G-7,89G 94,82G-4,86G 100,49G-0,49G 100,91G-0,91G 100,49G-0,49G 97,94G-8,15G 97,82G-7,84G 89,19G-9,19G 73,11G-3,11G 98,72G-8,78G 93,87G-3,92G 85,94G-5,94G 71,58G-2,16G 69,79G-9,79G 96,98G-6,98G 72,76G-2,99G 96,2G-6,22G 80,28G-0,28G 67,75G-7,91G 101,45G-1,46G	104,92 G 110,26 G 99,86 G 67,96 G 98,62 G 69,95 G 97,63 G 82,4 G 70,09 G 100,75 G 97,71 G 94,5 G 100,44 G 100,88 G 100,36 G 96,98 G 96,74 G 89,06 G 72,83 G 98,76 G 93,66 G 85,88 G 71,42 G 69,58 G 97,01 G 71,85 G 96,02 G 79,21 G 67,55 G 101,44 G	5,15 5,71 4,46 6,17 4,62 6,13 4,62 5,7 6,13 5,75 4,62 4,92 4,54 4,95 5,73 6,04 6,17 5,36 6,18 4,59 4,83 5,36 6,05 6,17 4,84 6,16 4,73 5,78 6,19 4,68	5,15 5,71 4,46 6,17 4,59 6,13 4,61 5,7 6,13 5,75 4,61 4,92 4,53 4,95 5,73 6,04 6,17 5,36 6,18 4,56 4,82 5,36 6,05 6,17 4,83 6,16 4,72 5,77 6,19 4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55	Boeing Co. Registered Notes 6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,22G-4,24G	104,09 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67			112,57G-2,71G	111,84 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39			106,21G-6,22G	105,93 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94			111G-1G	110,7 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12			108,3G-8,54G	108,19 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	Boels Topholding B.V. Registered Notes 6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,07G-2,09G	102,17 G	5,48	5,47
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190			101,27G-1,27G	101,29 G	5,46	5,46
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		101,59G-1,59G	101,33 G	5,14	5,1
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 1/2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4 1/2%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39) 5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,84G-9,84G	99,86 G	7,09	7,09
Euro	1.000		03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			99,26G-9,27G	99,23 G	2,77	2,76
Euro	1.000		08.03.	A3KM1H	XS2308322002			95,65G-5,67G	95,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000		21.11.	A3L5ZS	XS2945618465			97,6G-7,46G	97,27 G	3,7	3,69
Euro	1.000		21.11.	A3L5ZT	XS2945618549			95,29G-5,74G	94,92 G	4,22	4,22
Euro	1.000		21.03.45	A3L5ZU	XS2945618622			88,26G-8,68G	87,89 G	4,8	4,8
Euro	1.000		15.11.	A3LA66	XS2555218291			100,52G-0,51G	100,48 G	2,85	2,83
Euro	1.000		15.05.	A3LA67	XS2555220867			102,46G-2,53G	102,22 G	3,34	3,34
Euro	1.000		15.11.31	A3LA68	XS2555220941			104,6G-4,82G	104,34 G	3,51	3,51
Euro	1.000		15.11.34	A3LA69	XS2555221246			105,33G-5,56G	104,92 G	3,96	3,96
Euro	1.000		12.11.28	A3LHS3	XS2621007231			101,14G-1,17G	101,03 G	3,12	3,11
Euro	1.000		12.05.33	A3LHS4	XS2621007660			102,07G-2,24G	101,79 G	3,75	3,75
Euro	1.000		01.03.29	A3LVHS	XS2776511060			100,72G-0,81G	100,59 G	3,19	3,18
Euro	1.000		01.03.36	A3LVHT	XS2776512035			97,45G-7,91G	97,09 G	4,01	4,01
Euro	1.000		01.03.32	A3LVHU	XS2776511730			100,01G-0,16G	99,7 G	3,59	3,59
Euro	1.000		01.03.44	A3LVHV	XS2777442281			90,9G-1,33G	90,39 G	4,73	4,73
Euro	1.000		09.05.31	A4EAY5	XS3070032100			98,47G-8,45G	98,17 G	3,47	3,47
Euro	1.000		09.05.38	A4EAY6	XS3070032878			98,06G-8,42G	97,8 G	4,3	4,3
Euro	1.000		09.05.46	A4EAY7	XS3070032365			95,58G-6,12G	95,15 G	4,81	4,81
Euro	1.000		07.11.30	A4EKP2	XS3224498108			98,32G-8,48G	98,01 G	3,37	3,37
Euro	1.000		07.11.35	A4EKP3	XS3224498363			96,32G-6,32G	96,35 G	4,1	4,1
Euro	1.000		11.05.30	A4EUGU	XS3367613448			100,38G-0,47G	100,2 G	3,37	3,37
Euro	1.000		11.05.34	A4EUGV	XS3367613794			100,44G-0,67G	99,99 G	3,9	3,9
Euro	1.000		11.05.39	A4EUGW	XS3367614099			100,1G-0,43G	99,66 G	4,46	4,45
US\$	1.000		07.05.36	A4EUK6	US09857LBN73			98,7G-8,75G	98,7 G	5,62	5,62
Euro	1.000	31.08.32	28.F31A	A4EENQ	XS3134602070	Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,73G-1,73G	101,75 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	Booz Allen Hamilton Inc. Registered Notes 5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,67G-2,67G	99,34 G	5,64	5,64
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,26G-8,37G	88,17 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,81G-1,39G	80,68 G	6,14	6,13
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	A4DFJD	NO0013515759	BOS GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 11,129%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98,5G-8,5G	98,5 G	12,24	12,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,2G-9,2G	99,28 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,33G-9,33G	99,39 G	4,78	4,71
US\$	1.000		30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			92,13G-2,13G	91,98 G	5,23	5,23
US\$	1.000		21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			95,55G-5,55G	95,51 G	5,04	5,04
US\$	1.000		01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			81,65G-1,65G	81,19 G	5,6	5,59
US\$	1.000		15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66			106,32G-5,18G	104,72 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	Boston Scientific Corp. Registered Notes 2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,85G-2,88G	92,52 G	4,67	4,67
Euro	1.000		01.12.	A2R998	XS2070192591			96,61G-6,63G	96,48 G	1,29	1,29
US\$	1.000		01.MS	A2RYKS	US101137AX52			98,84G-8,86G	98,46 G	4,49	4,48
US\$	1.000		01.MS	A2RYKT	US101137AT41			92,46G-2,4G	92,43 G	5,45	5,45
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) 3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		98,57G-8,56G	98,54 G	2,75	2,75
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			95,95G-6,16G	95,93 G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			97,37G-7,42G	97,15 G	3,14	3,14
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			94,04G-4,89G	94,21 G	3,82	3,82
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			90,72G-1,05G	90,73 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			105,55G-5,77G	105,41 G	3,54	3,54
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			109,8G-10,68G	109,72 G	4,43	4,43
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5			102,06G-2,38G	102,01 G	3,36	3,36
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		89,21G-9,2G	89,05 G	3,9	3,9
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			60,9G-1,04G	60,87 G	5,85	5,84
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			62,67G-2,82G	62,52 G	5,85	5,85
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			64,53G-4,52G	64,24 G	5,84	5,84
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			99,41G-9,41G	99,39 G	4,29	4,28
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			96,73G-6,73G	96,58 G	4,62	4,61
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			99,16G-8,83G	98,95 G	4,52	4,51
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			99,42G-9,37G	99,38 G	4,56	4,55
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			99,21G-9,21G	99,17 G	4,56	4,55
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			99,3G-9,3G	99,26 G	4,18	4,15
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			89,74G-9,88G	89,65 G	4,85	4,85
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			63,91G-3,91G	63,89 G	5,89	5,89
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			74,79G-4,79G	74,4 G	5,63	5,63
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			63,11G-3,19G	62,92 G	5,84	5,84
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31			99,25G-9,25G	99,14 G	5	5
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14			99,41G-9,52G	99,29 G	5,03	5,03
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79			100,41G-0,41G	100,32 G	4,59	4,59
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96			99,85G-9,99G	99,72 G	5,05	5,05
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52			100,96G-0,96G	100,85 G	4,38	4,37
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBZ28			101,38G-1,38G	101,18 G	4,58	4,57
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67			100,86G-1,03G	100,84 G	5,14	5,14
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,07G-8,4G	67,67 G	4,23	4,23
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) 3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		64,14G-4,49G	63,83 G	2,87	2,87
Euro	1.000		12.09.	A3L3LM	XS2902720171			99,94G-100,08G	99,74 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,06G-2,22G 103,83G-4,14G	101,89 G 103,45 G	3,17 3,77	3,17 3,77
	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906						
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,2G-8,2G 99,24G-9,24G 98,89G-8,89G	98,02 G 99,14 G 98,95 G	4,54 4,52 4,2	4,53 4,51 4,18
	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78						
	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36) 1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		97,11G-7,18G 99,73G-9,73G 95,89G-5,96G 99,86G-9,86G 99,09G-9,11G 99,19G-9,25G 96,42G-6,67G 97,01G-6,93G 90,37G-0,51G 81,19G-1,48G 95,84G-5,84G 101,46G-1,36G	96,96 G 99,75 G 95,73 G 99,84 G 99,1 G 99,11 G 96,39 G 96,9 G 90,04 G 81,04 G 96,48 G 101,3 G	3 4,52 3,03 2,63 2,83 2,94 3,46 1,71 2,72 2,69 5,61 1,27	3 4,52 3,03 2,6 2,82 2,93 3,46 1,71 2,72 2,69 5,6 1,27
	£		03.JJ	A19211	XS1851278421						
	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546						
	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579						
	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011						
	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679						
	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160						
	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508						
	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902						
	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763						
	£	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877						
	sfrs	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		99,85G-9,87G 98,93G-8,92G 98,63G-8,63G 98,4G-8,19G 100,76G-0,76G	99,89 G 99,17 G 98,73 G 98,4 G 101,23 G		
	1.000		22.06.	A28Y0Y	XS2193662728						
	£		22.06.	A28Y0Z	XS2193663619						
	1.000		22.JD	A28YXL	US05565QDV77						
	1.000		19.11.	A3L5Y0	XS2940455897						
Euro	100.000	endlos	22.AO	A4EJWB	FR0014013JG5	BPCE Assurances s.a.i. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,98G-0,28G	99,98 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29) 7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34) 6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) 5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.26-18.12.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		99,35G-9,32G 98,58G-8,6G 97,36G-7,41G 104,96G-5,29G 104,91G-3,92G 110,05G-0,05G 100,86G-0,43G 102G-2,31G 101,3G-1,52G 103,34G-1,83G 100,43G-0,72G 98,57G-8,86G 98,61G-8,91G 98,76G-8,92G	99,34 G 98,58 G 97,25 G 104,77 G 103,77 G 108 G 100,44 G 101,61 G 101,34 G 101,36 G 100,13 G 98,23 G 98,3 G 98,56 G	1 1,01 2,61 3,97 5,51 5,57 6,38 3,93 3,86 5,75 3,89 4,02 3,8 3,59	1 1,01 2,6 3,97 5,49 5,56 6,34 3,92 3,86 5,76 3,88 4,01 3,79 3,59
	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3						
	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4						
	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13						
	1.000	19.10.29	19.AO	A3LPV1	USF11494BY03						
	1.000	19.10.34	19.AO	A3LPV3	USF11494BZ77						
	1.000	19.10.27	19.AO	A3LPVX	USF11494BX20						
	100.000	11.01.35	11.01.	A3LS0K	FR001400N4M5						
	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5						
	1.000	30.05.35	30.MN	A3LZAW	USF11494CF05						
	100.000	20.01.34	20.01.	A4D5QG	FR001400WP90						
	100.000	26.02.36	26.02.	A4D7DQ	FR001400XLI1						
	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHM6	FR0014012X82						
	100.000	19.12.31	19.12.	A4ENV2	FR0014015K76						
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		95,8G-5,89G 98,22G-8,17G 97,61G-7,71G 98,42G-8,42G 87,03G-7,14G	95,86 G 98,13 G 97,56 G 98,39 G 86,74 G	2,07 4,92 3,04 0,02 0,57	2,07 4,9 3,04 0,02 0,57
	1.000		23.AO	A19Q1M	US05584KAC27						
	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501						
	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29						
	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 2,3825%, v. 12.06.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26) 2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 7/8%, v. 11.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36) 5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S 5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32)		91,26G-1,34G 98,01G-8,01G 98,42G-8,45G 86,88G-6,98G 99,1G-9,11G 94,45G-4,62G 87,95G-8,08G 102,21G-2,65G 102,46G-2,48G 103,45G-3,68G 100,71G-0,73G 99,77G-9,77G 105,48G-5,6G 102,26G-2,32G 101,51G-1,58G 100,97G-1,19G 101,84G-1,84G 99,48G-9,48G 99,19G-9,32G 98,59G-8,59G	91,02 G 98 G 98,42 G 86,65 G 99,1 G 94,19 G 87,76 G 102,26 G 102,29 G 103,48 G 100,67 G 99,77 G 105,6 G 102,1 G 101,34 G 100,58 G 101,11 G 99,67 G 99,03 G 98,59 G	1,37 2,79 1,01 2,29 2,75 3,39 1,7 3,53 3,15 3,86 3,04 4,67 1,23 2,98 3,23 3,72 4,67 5,48 3,3 5,6	1,37 2,79 1,01 2,29 2,74 3,39 1,7 3,53 3,15 3,85 3,03 4,67 1,23 2,97 3,23 3,72 4,67 5,47 3,29 5,59
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 5 3/4%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	S s	95,03G-5,22G 99,25G-9,24G 99,13G-9,12G 89,63G-9,36G 94,97G-4,97G 100,62G-0,53G 103,76G-2,46G 104,52G-8,84G 103,31G-3G 98,92G-9,22G	94,99 G 99,22 G 99,12 G 89,24 G 94,97 G 100,46 G 103,74 G 104,24 G 103,3 G 98,7 G	2,44 2,39 1,56 2,82 3,37 4,18 4,77 4,26 4,49 4,09	2,44 2,39 1,56 2,82 3,37 4,18 4,76 4,26 4,48 4,09
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)		98,56G-8,72G	98,56 G	4,29	4,29
						BPCE SFH OHM 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		94,36G-4,45G 89,04G-9,2G 96,02G-6,06G 92,3G-2,38G 71,62G-1,86G 95,01G-5,07G 78,13G-8,35G 88,64G-8,77G 88,38G-8,51G 98,89G-8,89G 97,19G-7,23G 98,01G-8,02G 85,2G-5,37G 94,3G-4,39G 93,04G-3,16G 91,92G-2,1G 85,84G-5,97G	94,16 G 88,78 G 95,92 G 92,12 G 71,26 G 94,88 G 77,76 G 88,4 G 88,09 G 98,88 G 97,1 G 97,98 G 84,92 G 94,12 G 92,81 G 91,61 G 85,57 G	2,1 1,94 0,02 0,02 0,03 0,02 1,27 0,02 1,4 0,02 1,28 0,02 0,88 1,59 2,41 3,22 0,02	2,1 1,94 0,02 0,02 0,03 0,02 1,27 0,02 1,4 0,02 1,28 0,02 0,88 1,59 2,41 3,22 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 3 3/8%, v. 27.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36) 3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 5/8%, v. 24.04.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35) 2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		60,79G-1,09G 87,67G-7,79G 93,41G-3,49G 99,05G-9,18G 100,37G-0,4G 99,06G-9,28G 99,8G-9,91G 100,68G-0,74G 99,85G-100,74G 101,18G-1,27G 99,52G-9,67G 99,86G-9,94G 96,46G-6,78G 98,18G-8,43G 96,81G-7,07G 98,24G-8,41G 98,12G-8,41G 98,43G-8,54G	60,34 G 87,39 G 93,25 G 98,83 G 100,31 G 98,72 G 99,6 G 100,55 G 99,75 G 101,03 G 99,23 G 99,67 G 96,06 G 97,79 G 96,55 G 98,05 G 97,72 G 98,21 G	1,23 0,28 0,02 2,98 2,76 3,25 3,02 2,84 3,26 2,89 3,08 3,02 3,52 3,35 3,56 3,04 3,46 2,95	1,23 0,28 0,02 2,98 2,76 3,24 3,02 2,83 3,25 2,89 3,07 3,02 3,52 3,35 3,56 3,03 3,46 2,95
						BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)		99,71G-9,61G 100,35G-0,57G 102,64G-2,77G 102,19G-2,31G 102,07G-2,28G	99,5 G 100,13 G 102,56 G 102,08 G 101,78 G	1,6 3,49 4,22 3,57 3,49	1,6 3,48 4,21 3,57 3,49
						BPER Banca S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28) 3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28) 3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)		99,47G-9,58G 102,46G-2,53G 101,55G-1,61G 100,73G-0,83G 100,22G-0,38G	99,26 G 102,27 G 101,38 G 100,48 G 99,93 G	3,01 3,01 3,04 2,97 3,16	3,01 3,01 3,03 2,97 3,16
						BPER Banca S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)		102,14G-2,64G	101,91 G	3,41	3,41
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		100,04G-0,08G	100,06 G	3,86	3,86
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		107,74G-7,53G 99,11G-8,99G	108,01 G 99,75 G		
						Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 04.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,53G-7,69G (exA)-95,4G-5,56G 89,89G-90,05G 90,7G-0,8G 94,77G-4,77G 93,33G-3,43G 98,97G-9,01G 95,54G-5,67G 94,52G-4,58G 86,48G-6,66G	87,21 G 95,21 G 89,68 G 90,46 G 95,23 G 93,16 G 98,87 G 95,25 G 94,37 G 86,18 G	1,42 3,07 0,56 0,11 1,84 0,27 2,8 3,1 2,83 0,58	1,42 3,07 0,56 0,11 1,84 0,27 2,79 3,1 2,83 0,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 30.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		(exA)-98,23G-8,48G	97,75 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5			(exA)-99,31G-9,41G	99,12 G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1			98,09G-8,28G	97,75 G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			99,91G-100,12G	99,51 G	3,35	3,35
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,17G-0,18G	100,17 G	2,34	2,32
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7			99,5G-9,6G	99,27 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17			(exA)-98,07G-8,32G	97,68 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A3LQFM	FR001400LPZ1			100,6G-0,95G	100,6 G	2,76	2,75
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEH	FR001400PGB2			97,92G-8,12G	97,56 G	3,24	3,24
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784			(exA)-96,62G-6,9G	96,13 G	3,66	3,66
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR001401OVH4			97,55G-7,78G	97,11 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQZA	FR0014016JF0			96,75G-7,06G	96,22 G	3,74	3,74
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		99,19G-9,23G	99,19 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			(exA)-98,29G-8,31G	98,24 G	2,03	2,03
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,84G-9,83G	99,84 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A3L4SS	BE0390160266			99,93G-100,04G	99,77 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	A3L4ST	BE0390161272			99,9G-100,28G	99,58 G	3,59	3,59
Euro	100.000	19.06.32	19.06.	A4ECL5	BE0390226927			99,02G-9,2G	98,71 G	3,63	3,63
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		98,11G-8,16G	98,06 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,07G-3,07G	103,2 G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		65G-5,5G	65,5 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32) 6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31) 6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56) 6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 4%, v. 23.04.26(30), EO-Bonds 2026(26/30) 4 7/8%, v. 23.04.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) 5 1/2%, v. 23.04.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		105,09G-5,09G	105,15 G	4,73	4,73
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			113,02G-3G	113,03 G	6,19	6,18
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			106,91G-6,91G	106,91 G	6,32	6,32
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			90,28G-0,28G	90,32 G	6,79	6,78
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			83,58G-3,63G	83,43 G	7,28	7,28
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			72,51G-2,51G	72,53 G	7,31	7,31
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49			101,78G-1,84G	101,79 G	5,82	5,81
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37			103,53G-3,53G	103,37 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22			102,1G-2,1G	102,04 G	6,41	6,4
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EGMF	US105756CN87			98,18G-8,18G	98,14 G	7,54	7,54
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EP9R	US105756CQ19			98,37G-8,36G	98,27 G	6,58	6,58
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTT	XS3344411486			99,51G-9,64G	99,53 G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.04.33	23.04.	A4ETTU	XS3344411643			99,25G-9,35G	99,21 G	4,99	4,99
Euro	1.000	23.04.36	23.04.	A4ETTV	XS3344411726			100,18G-0,26G	100,03 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		57,83G-7,97G	57,66 G	18,64	18,58
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		91,12G-1,23G	91,01 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	100,58G-0,77G	100,32 G	3,73	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 466

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45) 5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36) 0,935%, v. 30.01.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 1,3525%, v. 30.01.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)		97,49G-7,74G	97,04	G	3,32	3,32
A\$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763		(exA)-98,78G-8,76G	98,43	G	5,52	5,52	
Euro	1.000	29.05.40	29.05.	A4EBUM	XS3081339072		96,54G-7,18G	96,35	G	3,76	3,76	
Euro	1.000	10.10.45	10.10.	A4EH3S	XS3197768347		97,86G-8,27G	97	G	4,03	4,03	
A\$	10.000	14.05.36	14.MN	A4EKZ9	AU3CB0328151		97,37G-6,79G	96,13	G	5,7	5,7	
sfrs	5.000	30.01.36	30.01.	A4EPPT	CH1504033668		97,7G-7,9G	97,9	G	1,17	1,17	
sfrs	5.000	30.01.46	30.01.	A4EPPV	CH1504033676			97,25G-7,2G	97,2	G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		102,33G-2,97G	102,24	G	4,74	4,74
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48) 4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s	99,6G-9,57G	99,41	G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22			99,85G-9,67G	99,67	G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37			73,87G-4,23G	73,75	G	4,74	4,74
US\$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09			97,28G-7,28G	97,13	G	4,71	4,71
kann.\$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44) 4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)		82,81G-3,2G	82,7	G	4,63	4,63
kann.\$	1.000	18.06.57	18.JD	A4EFJK	CA110709AS19			98,19G-9,09G	98,19	G	4,71	4,71
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	British Columbia, Provinz Registered Notes 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26) 4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34) 4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35) 4,05%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		86,96G-6,96G	86,9	G	2,98	2,98
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51			99,54G-9,54G	99,55	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ1P	US110709AJ18			101,19G-1,19G	101,18	G	4,33	4,32
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ1V	US110709AN20			100,16G-0,16G	99,99	G	4,78	4,78
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECGP	US110709AQ50			100,12G-0,12G	99,97	G	4,84	4,84
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4ETW7	US11070TAP30			98,34G-8,34G	98,29	G	4,48	4,48
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		101,95G-1,95G	101,91	G	4,9	4,88
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,59G-8,61G	98,55	G	2,83	2,83
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			90,35G-0,31G	90,36	G	5,2	5,19
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			66,28G-6,28G	66,28	G	6,6	6,6
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			93,37G-3,81G	93,49	G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			97,97G-8,08G	97,82	G	2,99	2,98
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924			98,27G-8,91G	98,34	G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.01.34	20.01.	A3L0A0	XS2839008948			99,78G-100,38G	99,88	G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LD4E	XS2582814039			100,93G-1,02G	100,98	G	3,52	3,52
£	1.000	13.02.41	13.02.	A3LD4F	XS2582814385			94,33G-3,92G	93,94	G	6,4	6,39
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	A3LMWB	XS2675225531			103,05G-3,16G	102,81	G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KH	XS2994509706			97,59G-7,79G	97,33	G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A4EB4M	XS3084359036			98,13G-8,59G	98,26	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		118,34G-8,34G	118,24	G	5,12	5,12
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) 6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		105,18G-5,17G	105,22	G	7,95	7,95
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403			102,65G-2,45G	102,87	G	4,96	4,96
£	1.000	03.12.55	03.12.	A4EB4N	XS3085605205			100,14G-0,29G	100,03	G	6,35	6,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5 3/8%, v. 05.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,17G-8,17G	98,12 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EGS6	US11120VAP85			98,69G-8,69G	97,19 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4ET68	US11120VAQ68			99,71G-9,71G	98,17 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,54G-6,52G	96,45 G	5	4,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 144A 2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 5,05%, v. 12.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,05%, v. 12.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38) 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,6%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,95%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,7%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		101,03G-1,03G	100,84 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46			97,7G-7,64G	97,6 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84			100,59G-0,59G	100,55 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MASS53			91,42G-1,42G	86,98 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D7	US11135FBH38			89,41G-9,41G	89,47 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97			87,89G-7,89G	86,65 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37			82,38G-2,38G	78,91 G	5,3	5,3
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A3L1D2	US11135FBZ36			100,81G-0,81G	100,73 G	4,35	4,34
US\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3L1D3	US11135FBX87			101,5G-1,4G	101,18 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L1D4	US11135FBY60			101,49G-1,54G	101,29 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L375	US11135FCB58			99,01G-8,95G	98,78 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US11135FCC32			98,6G-8,63G	98,2 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15			97,57G-7,57G	97,37 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97			100,7G-0,72G	100,59 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62			101,25G-1,21G	101,15 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46			102,07G-1,54G	101,52 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57			99,72G-9,68G	99,58 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31			99,77G-100,07G	99,73 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14			100,03G-99,97G	99,86 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHQW	US11135FCW95			98,37G-8,06G	98,01 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EHQX	US11135FCY51			96,54G-6,74G	96,35 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	A4EHQY	US11135FCX78			96,08G-5,55G	95,49 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENDT	US11135FCZ27			97,99G-8,32G	98,12 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4ENDU	US11135FDA66			97,92G-7,88G	97,72 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENDV	US11135FDB40			97,86G-8,01G	97,76 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENDW	US11135FDD06			98,47G-8,63G	98,36 G	5,88	5,88
US\$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US113004AA39	Brookfield Asset Management Ltd. Registered Notes 5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,298%, v. 18.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4,832%, v. 17.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		103,32G-3,32G	101,03 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGSK	US112586AB85			101,83G-1,83G	98,76 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ELB3	US113004AC94			97,52G-7,6G	96,94 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETN4	US113004AE50			99,71G-9,71G	98,4 G	4,96	4,96
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,08G-9,08G	99,56 G	8,4	8,4
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80			86,07G-6,07G	83,2 G	5,94	5,94
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63			98,73G-8,73G	98,39 G	4,76	4,74
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94			68,72G-8,72G	66,86 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20			99,09G-9,09G	97,47 G	4,66	4,66
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47			100,61G-0,61G	99,66 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50			90,48G-0,48G	89,71 G	5	5
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LOBQ	US11271LAM46			102,28G-2,28G	100,36 G	5,41	5,41
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89			107,1G-7,1G	105,33 G	5,27	5,27
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62			97,97G-8,09G	97,72 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59			99,11G-9,11G	97,34 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,15G-8,15G	65,76 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26) 4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,48G-9,48G	98,58 G	4,75	4,75
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61			102,23G-0,49G	100,05 G	5,65	5,65
US\$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30			99,26G-9,43G	99,14 G	5,71	5,71
US\$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13			99,71G-9,78G	99,25 G	6,36	6,36
US\$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVW	US115236AH45			99,99G-9,99G	100,01 G	4,67	4,62
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01			99,79G-9,88G	99,78 G	4,82	4,81
US\$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73			99,5G-9,51G	99,36 G	5,1	5,1
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56			99,29G-9,47G	99,23 G	5,42	5,42
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,85G-9,84G	99,83 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43			100,12G-0,12G	97,28 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,52G-5,52G	93,41 G	5,31	5,31
US\$	1.000	03.09.35	03.MS	A4EF5T	XS3169052183	BSF Finance Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35)		97,76G-7,75G	97,42 G	6,17	6,17
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	BSK 1818 AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	102,27G-2,27G	102,24 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4M	XS3227880021	BT Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,1G-8,29G	97,8 G	3,67	3,67
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	BTV Vier Länder Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		100,19G-0,23G	100,17 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,31G-9,31G	89,19 G	7,03	7,03
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		100,01G-99,75G	99,74 G	1,04	1,04
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		69,01G-9,01G	68,42 G	9,94	9,94
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738			70,265G-0,265G	70,28 G	10,69	10,68
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		95,84G-5,79G	95,89 G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485			98,55G-8,56G	98,61 G	4,65	4,64
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,05G-99,96G	99,99 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			99,89G-9,9G	99,9 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			95,24G-4,99G	95 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			54,44G-5,18G	54,29 G	4,42	4,42
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			89,05G-9,03G	89 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211			103,41G-3,5G	103,26 G	3	3
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484			106,5G-6,54G	106,2 G	3,7	3,69
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			101,1G-1,18G	100,92 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,18G-7,64G	97 G	4,44	4,44
US\$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087			96,38G-6,33G	96,34 G	5,53	5,53
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822			105,64G-5,87G	105,39 G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			105,54G-5,66G	105,25 G	3,13	3,12
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			107,7G-7,61G	107,24 G	3,94	3,94
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			98,72G-9,02G	98,48 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			99,03G-9,62G	98,65 G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			96,24G-6,32G	95,97 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			94,87G-5,37G	94,36 G	4,49	4,49
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		106,05G-6,23G	105,78 G	3,44	3,43
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,84G-4,84G	94,74 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,8%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		90,58G-0,61G	90,28 G	4,96	4,96
US\$	1.000	04.08.30	04.FA	A4EE53	US120568BQ25			98,77G-8,77G	98,59 G	4,94	4,93
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ESDD	US120568BS80			99,71G-9,71G	98,12 G	4,91	4,91
US\$	1.000	19.03.36	19.MS	A4ESDE	US120568BT63			99,71G-9,71G	97,97 G	5,25	5,25
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/8%, v. 09.10.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		85,67G-5,67G	85,69 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A3L35H	XS2908739910			97,48G-7,86G	97,57 G	3,79	3,79
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500			98,83G-8,83G	98,86 G	5,91	5,9
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,73G-9,73G	99,72 G	5,6	5,52
£	1.000	20.06.30	20.JD	A3L0AW	XS2831553073	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		100,15G-0,15G	100,15 G	5,79	5,79
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,844G-8,76G	98,875 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7			98,3G-8,5G	98 G	3,43	3,42
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4			97,09G-7,5G	96,75 G	3,81	3,81
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHV0	FR0014013058			97,61G-7,89G	97,31 G	3,71	3,7
US\$	1.000	16.10.30	16.AO	A4EJMT	XS3201279638	Burgan Senior SPC Ltd. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)		99,68G-8,7G	98,58 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,38G-8,38G	98,7 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			81,66G-0,42G	79,51 G	5,82	5,82
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 3 1/8%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)		98,86G-9,02G	98,58 G	3	2,99
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7			99,61G-9,7G	99,43 G	2,87	2,86
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400NSC3			97,52G-7,78G	97,14 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2			97,5G-7,68G	97,17 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A4EUP6	FR0014018FD9			100,11G-0,27G	99,79 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33) 3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		76,04G-6,27G	75,64 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8			98,92G-9,11G	98,56 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5			100,83G-1,02G	100,48 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	CA Auto Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,038%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)		100,03G-99,99G	100,01 G	3,08	3,08
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVH	XS3275406539	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)		98,54G-8,7G	98,65 G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,07G-0,03G	100,08 G	2,98	2,97
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27) 2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		101,01G-1G	101,01 G	3,17	3,15
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581			100,59G-0,6G	100,56 G	3,04	3,03
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDLR	XS3108521124			99,09G-9,19G	99,1 G	3,15	3,15
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		97,42G-7,45G	97,43 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A3L48N	XS2927556519			100,06G-0,05G	100,32 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 7 3/4%, v. 22.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		99,16G-9,16G	99,38 G	3,93	3,92
Euro	1.000	09.08.31	09.FA	A4EUXF	XS3314073308			99,14G-9,22G	99,29 G	8,09	8,08
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		84,76G-4,76G	84,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			89,76G-90,05G	89,83 G	1,39	1,39
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014			99,34G-9,34G	99,37 G	5,85	5,85
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491			102,6G-2,72G	102,56 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917			99,19G-9,41G	98,96 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	Caesars Entertainment Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		96,79G-7,18G	96,21 G	7,23	7,22
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		87,45G-7,6G	87,16 G	2,99	2,33
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			85,79G-5,79G	85,84 G	2,33	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			95,01G-5,08G	94,9 G	2,93	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			86,06G-6,23G	85,75 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			87,87G-7,86G	87,7 G	4,63	4,63
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2			(exA)-90,66G-0,85G	90,3 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6			98,26G-8,3G	98,15 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			85,9G-6,04G	85,58 G	3,06	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0			91,87G-1,96G	91,67 G	2,84	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			98,79G-8,79G	98,76 G	2,49	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			85,39G-5,6G	85,18 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13			(exA)-100,21G-0,24G	100,17 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5			(exA)-100,29G-0,34G	100,14 G	2,82	2,82
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6			100,56G-0,68G	100,29 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			99,19G-9,39G	98,89 G	3,12	3,12
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTNX	XS2753427421		S s	99,51G-9,51G	99,77 G	5,07	5,03
Euro	100.000	24.09.27	24.09.	A3LUMD	FR001400NWK5			100,03G-0,07G	99,94 G	2,69	2,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A4D6FX	FR001400X6D7	2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		(exA)-99,67G-9,8G	99,39	G	2,93	2,93
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A4EBBC	FR001400ZPR8	2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,71G-8,79G	98,54	G	2,92	2,91
£	100.000	15.07.31	15.JJ	A4ENKH	FR0014015G56	4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		97,15G-7,15G	97,17	G	4,94	4,94
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4ENQX	FR0014015JW7	3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		(exA)-98,95G-9,18G	98,53	G	3,38	3,38
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A4EQ9T	XS3307434095	4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		99,71G-9,71G	95,42	G	4,09	4,09
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,26G-5,49G	95,26	G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,97G-9,97G	99,97	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,33G-0,38G	100,25	G	2,73	2,72
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		(exA)-98,22G-8,47G	97,86	G	3,37	3,37
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4	3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		(exA)-100,33G-0,4G	100,19	G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1	3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,65G-0,84G	100,39	G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76	3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		(exA)-100,11G-0,24G	99,92	G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8	3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		(exA)-96,24G-6,53G	95,75	G	3,58	3,58
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	A4EJMX	FR0014013G74	2 3/4%, v. 16.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,43G-8,58G	98,13	G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4ETZN	FR00140183Y5	3%, v. 28.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,68G-9,83G	99,34	G	3,04	3,04
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)	S s	89,57G-9,74G	89,26	G	2,49	2,49
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		93,1G-3,23G	92,83	G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		98,88G-8,89G	98,86	G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		89,25G-9,42G	88,94	G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	97,31G-7,34G	97,21	G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		87,19G-7,37G	86,84	G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		96,53G-6,59G	96,39	G	2,07	2,07
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		100,18G-0,26G	100,01	G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		83,56G-3,8G	83,17	G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		95,2G-5,25G	95,08	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		72,31G-2,55G	71,9	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		86,18G-6,31G	85,89	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		63,27G-3,56G	62,83	G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWG	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		88,47G-8,59G	88,22	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		90,62G-0,73G	90,4	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		98,48G-8,49G	98,44	G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		85,5G-5,66G	85,18	G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		61,67G-2,01G	61,23	G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,47G-6,53G	96,34	G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		(exA)-88,24G-8,51G	87,91	G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		72,29G-2,52G	71,89	G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		91,84G-1,93G	91,65	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		85,81G-5,95G	85,52	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTF	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		90,65G-0,75G	90,43	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		51,63G-1,93G	51,23	G	1,91	1,91
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR0014005XM8	2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)		97,83G-7,98G	97,51	G	3,16	3,16
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3	2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)		98,82G-8,92G	98,59	G	2,95	2,95
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		100,77G-0,86G	100,58	G	2,91	2,91
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		100,42G-0,47G	100,33	G	2,79	2,78
Euro	100.000	30.01.30	30.01.	A3LDGL	FR001400FFW1	2 7/8%, v. 30.01.23(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)		99,56G-9,68G	99,32	G	2,97	2,96
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GMB5	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)		101,31G-1,48G	100,98	G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9	3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,63G-2,01G	101,85	G	2,82	2,82
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,44G-1,55G	101,26	G	2,92	2,91
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		98,36G-8,59G	97,98	G	3,34	3,34
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0	3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)		95,51G-5,8G	95,09	G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494	3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)		92,98G-3,32G	92,49	G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.32	08.09.	A4EGCM	FR0014012I73	Caisse Francaise de Financement Local OFM 2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32) 3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33) 3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36) 3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34) 3 1/4%, v. 24.04.26(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)		97,5G-7,69G	97,16 G	3,29	3,28
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4EJW4	FR0014013O90			(exA)-97,64G-7,85G	97,28 G	3,35	3,35
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENPP	FR0014015HK6			98,71G-9G	98,31 G	3,5	3,5
Euro	100.000	03.03.34	03.03.	A4EQ7C	FR0014016LD1			97,46G-7,68G	97,08 G	3,34	3,34
Euro	100.000	24.11.32	24.11.	A4ETUN	FR00140182G4			99,59G-9,77G	99,24 G	3,29	3,29
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28) 4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		101,82G-1,75G	101,85 G	3,23	3,21
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			95,77G-5,79G	95,84 G	3,49	3,49
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			99,69G-9,91G	99,7 G	3,41	3,4
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7			97,56G-8,32G	94,38 G	1,52	1,52
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0			100,27G-0,49G	100,41 G	4,31	4,31
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		107,95G-3,22G	103,27 G		
Euro	100.000	endlos	14.JJ	A4EM88	FR0014014IQ4			99,05G-8,83G	98,79 G		
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EPBF	PTCCCPOM0003	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		98,19G-8,14G	98,18 G	3,69	3,68
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		99,9G-100,11G	99,84 G	3,59	3,58
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008	Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancßria, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		102,15G-2,13G	102,11 G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046			99,52G-9,82G	99,46 G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWH4	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		99,16G-9,18G	99,18 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036			103,48G-3,5G	103,44 G	4,19	4,18
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH35	PTCGDFOM0034			97,89G-8,13G	97,79 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7Q	PTCGDMOM0035			99,9G-9,9G	99,97 G	3,64	3,64
Euro	100.000	09.07.26 12.11.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,8G-9,79G	99,8 G	1,49	1,49
Euro	100.000		12.11.	A2R901	ES0213307061			99,35G-9,33G	99,34 G	2,25	2,25
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		106,09G-6,41G	105,62 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			99,18G-9,19G	99,17 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			91,68G-2,05G	91,52 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			89,67G-9,97G	89,43 G	3,16	3,16
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,748%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 2,828%, zinsv. v. 26.03.26-25.06.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31)		98,92G-8,92G	98,92 G	4,15	4,14
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			95,75G-5,84G	95,7 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,16G-0,21G	100,2 G	2,68	2,68
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			106,67G-6,79G	106,46 G	3,69	3,69
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689			103,62G-3,72G	103,48 G	3,72	3,72
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			108,27G-8,6G	107,92 G	3,87	3,87
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			102,86G-2,99G	102,53 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498			98,76G-9,09G	98,4 G	3,86	3,86
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167			99,92G-9,95G	99,91 G	2,88	2,87
£	100.000	29.11.31	29.MN	A4EMA4	XS3226566456			97,64G-7,64G	97,64 G	5,32	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.37	20.01.	A4ENP9	XS3261883105	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37)		99,13G-9,65G	99,03 G	3,91	3,91
US\$ US\$	1.000 1.000	22.04.32 22.04.37	22.AO 22.AO	A4ETPC A4ETPE	USE2428RAN55 USE2428RAP04	Caixabank S.A. Floating Rate Notes 4,818%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS 5,402%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(36/37)RegS		98,69G-8,69G 97,82G-7,96G	98,71 G 97,91 G	5,14 5,73	5,14 5,73
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,02G-7,09G	96,96 G	2,05	2,05
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,63G-8,66G	98,59 G	1,26	1,26
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		101,7G-1,8G	101,58 G	3,16	3,16
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRCN	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,9G-7,91G	97,86 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249	3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32)		100,1G-0,34G	99,84 G	3,56	3,56
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499	4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		103,82G-4G	103,6 G	3,23	3,23
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		105,17G-5,41G	104,82 G	3,54	3,54
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4EC52	XS3103589670	3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		97,21G-7,53G	96,74 G	3,7	3,7
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,49G-1,91G	101,56 G	4,14	4,14
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		104,27G-4,21G	104,08 G	5,48	5,48
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201	6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		102,73G-2,73G	102,74 G	6,51	6,5
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		105,91G-6,13G	105,95 G	5,17	5,17
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	A4D7Y8	XS3016984372	4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)		99,54G-9,8G	99,51 G	4,02	4,02
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A4EKX9	XS3226502485	3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)	S s	98,18G-8,64G	98,21 G	4,02	4,02
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,1G-2,01G	102,05 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		97,84G-7,88G	97,71 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		112,55G-2,76G	110,12 G		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053	7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)		109,17G-9,1G	109,26 G		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061	6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.)		104,72G-4,71G	104,32 G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079	5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		100,01G-0,54G	99,25 G		
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		94,06G-4,17G	93,94 G	1,59	1,59
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127	3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		97,74G-7,95G	97,38 G	3,34	3,34
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		100,54G-0,63G	100,42 G	2,99	2,98
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206	3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		100,76G-0,88G	100,54 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,91G-2,91G	92,85 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbells Co. Registered Notes 4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,77G-8,79G	98,65 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,49G-79,77G	79,62 G	6,66	6,66
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,68G-9,65G	89,62 G	5,29	5,29
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,15G-0,09G	59,89 G	6,51	6,51
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CF	US134429BQ17	4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		94,89G-4,89G	91,24 G	5,56	5,56
US\$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99	5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		83,32G-3,34G	82,57 G	6,78	6,77
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03	5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,61G-0,61G	100,62 G	4,47	4,45
US\$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85	5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,49G-0,51G	100,28 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34	Campbells Co. Registered Notes 5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		96,75G-6,7G	96,53 G	6,02	6,02
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A4EMNH	US134462AA89			95,94G-5,94G	95,97 G	5,6	5,59
kann.\$	5.000	15.09.35	15.MS	A4EBNG	CA13509PKD47	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)		98,52G-9,01G	98,47 G	3,76	3,76
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	Canada, Government of... Bonds 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		102,78G-3,3G	102,65 G	3,75	3,75
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			99,98G-9,99G	99,96 G	2,42	2,39
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			98,21G-8,33G	98,22 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			96,16G-6,67G	95,97 G	3,78	3,78
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939			81,85G-77,7G	76,8 G	3,91	3,91
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			83,49G-4,18G	83,4 G	3,84	3,84
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32) 2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29) 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31) 3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34) 3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26) 2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30) 3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35) 3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28) 3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55) 2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33) 3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28) 3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28) 3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33) 4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29) 3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34) 3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34) 4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29) 3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29) 4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26) 3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57) 3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32) 2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27) 4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30) 2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30) 2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27) 3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35) 2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		97,83G-7,82G	97,75 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			98,28G-8,16G	98,1 G	2,03	2,03
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722		S s	69,41G-9,98G	69,17 G	3,9	3,9
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443		S s	88,84G-9,05G	88,81 G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		S s	92,93G-3G	92,82 G	2,67	2,67
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597		S s	92,93G-3,09G	92,86 G	3,3	3,3
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670		S s	97,1G-7,33G	97,09 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837		S s	99,94G-9,82G	99,85 G	2,92	2,91
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329		S s	95,15G-5,33G	95,07 G	3,33	3,33
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			92,08G-2,21G	92,01 G	3,22	3,22
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680			63,87G-4,31G	63,69 G	3,91	3,91
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847		S s	99,01G-8,82G	98,82 G	2,52	2,52
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266		S s	91,16G-1,29G	91,08 G	3,26	3,26
kann.\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216		S s	98,4G-8,87G	98,36 G	3,43	3,43
kann.\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398		S s	100,36G-0,36G	100,36 G	2,41	2,39
kann.\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4FO	CA135087S471		S s	98,72G-8,96G	98,73 G	3,07	3,06
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547		S s	100,28G-0,29G	100,27 G	2,58	2,57
kann.\$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620		S s	98,05G-8,56G	98,05 G	3,47	3,47
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576		S s	101,03G-0,94G	100,94 G	2,97	2,96
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733			100,71G-0,42G	100,52 G	2,92	2,91
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998			79,48G-80,53G	79,68 G	3,9	3,9
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236		S s	95,99G-6,41G	96 G	3,36	3,36
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560			99,2G-9,2G	99,23 G	4,23	4,23
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491			100,63G-0,57G	100,54 G	3,01	3
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNQ	CA135087Q723			98,83G-9,28G	98,79 G	3,39	3,39
kann.\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988		S s	102,61G-2,58G	102,47 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481		S s	96,96G-7,42G	96,94 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LV1H	CA135087R713		S s	100,55G-1,02G	100,54 G	3,38	3,38
US\$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17			101,17G-1,17G	101,14 G	4,24	4,24
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895		S s	101,3G-1,36G	101,17 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	03.08.26	01.FA	A3LYF5	CA135087R978		S s	100,26G-0,26G	100,26 G	2,57	2,54
kann.\$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703		S s	93,35G-3,65G	92,72 G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968			98,59G-8,96G	98,61 G	3,22	3,22
kann.\$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885			100,09G-0,13G	100,09 G	2,62	2,62
US\$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99			99,12G-9,12G	99,14 G	4,3	4,29
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388			98,38G-8,66G	98,39 G	3,11	3,11
kann.\$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461			99,73G-9,72G	99,67 G	2,76	2,76
kann.\$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537			97,72G-8,23G	97,7 G	3,5	3,5
kann.\$	1.000	01.11.27	01.MN	A4EFR1	CA135087T610			99,5G-9,58G	99,51 G	2,82	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.31 01.12.56 01.02.28 01.03.36 01.06.36 01.05.28 01.09.31 01.08.28	01.MS 01.JD 01.FA 01.MS 01.JD 01.MN 01.MS 01.FA	A4EJBZ A4EJS6 A4ELGE A4EP37 A4EPPB A4EQJQ A4ETHJ A4EUM7	CA135087T792 CA135087T875 CA135087T958 CA135087U360 CA135087U287 CA135087U444 CA135087U691 CA135087U774	Canada, Government of... Government Bonds 2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31) 3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56) 2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28) 3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36) 3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36) 2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28) 3%, v. 09.04.26(31), CD-Bonds 2026(31) 2 3/4%, v. 07.05.26(28), CD-Bonds 2026(28)	S s S s	98,28G-8,29G 92,93G-3,78G 98,93G-9,02G 98,02G-8G 97,81G-7,81G 99,22G-9,33G 98,86G-9,19G 99,57G-9,7G	98,02 G 92,82 G 98,93 G 97,47 G 97,25 G 99,22 G 98,87 G 99,57 G	3,16 3,89 2,87 3,52 3,54 2,88 3,19 2,91	3,16 3,88 2,87 3,52 3,54 2,88 3,19 2,91
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		105,14G-5G 107,79G-7,93G 114,42G-5,03G	104,98 G 107,77 G 114,55 G	2,97 3 3,36	2,97 3 3,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.27 03.02.28 16.07.31 30.07.30	29.JAJO 06.FMAN 16.07. 30.07.	A3LTWJ A4D6EF A4ED5B A4EN40	XS2755443459 XS2992015979 XS3118936452 XS3280995518	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Medium -Term Notes 2,87%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,819%, zinsv. v. 05.05.26-03.08.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		100,2G-0,21G 100,17G-0,17G 98,88G-9,13G 98,76G-8,9G	100,23 G 100,17 G 98,73 G 98,61 G	2,44 2,74 3,44 3,28	2,43 2,74 3,43 3,28
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.30 13.01.28 13.01.28 13.01.31 30.03.29 08.09.28 08.09.31 29.01.30	11.MS 13.JJ 14.JAJO 13.JJ 30.MS 08.MS 08.MS 29.JJ	A3L3F8 A3L744 A3L745 A3L746 A4D896 A4EGQ9 A4EGRA A4EN9A	US13607PHS65 US13607PVP60 US13607PVR27 US13607PVQ44 US13607PH984 US13607QFD97 US13607QFE70 US13607QWB49	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28) 5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,857%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		100,2G-0,2G 99,88G-9,88G 99,37G-9,37G 102,03G-2,03G 100,6G-0,6G 99,62G-9,43G 99,43G-9,43G 98,73G-8,79G	99,18 G 99,88 G 99,78 G 100,94 G 100,07 G 99,49 G 98,3 G 98,68 G	4,63 5 5,57 4,81 4,68 4,56 4,76 4,7	4,62 4,98 5,55 4,8 4,68 4,55 4,75 4,69
Euro sfrs sfrs Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 26.04.29 13.07.27 30.04.29 23.06.26 07.10.26 01.10.29 31.03.27 07.05.30 15.04.31	09.07. 26.04. 13.07. 30.04. 23.MJSD 07.10. 01.10. 31.03. 07.05. 15.04.	A2R4YW A3K4ML A3K65D A3KQB5 A3KS0A A3KW4N A3L3W6 A3LF1T A4EAP7 A4EJAB	XS2025468542 CH1179534958 CH1196216993 XS2337335710 XS2356566047 XS2393661397 XS2909743648 XS2607063497 XS3067311145 XS3201262311	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 4,76%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) 2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29) 3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27) 2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30) 2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31)	S s	97,02G-7,04G 100,38G-0,38G 101,07G-1,07G 91,83G-1,94G 99,75G-9,75G 99,11G-9,12G 98,85G-8,98G 100,38G-0,4G 98,01G-8,14G 98,38G-8,55G	96,97 G 100,41 G 101,11 G 91,67 G 99,75 G 99,09 G 98,64 G 100,32 G 97,78 G 98,12 G	0,08 0,83 0,76 0,02 8,49 0,02 2,95 2,76 3,01 3,07	0,08 0,83 0,76 0,02 8,17 0,02 2,94 2,75 3,01 3,07
sfrs sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 5.000 1.000	15.10.26 03.02.27 20.04.29 09.07.29	15.10. 03.02. 20.04. 09.07.	A2R8DR A3K09M A3KWUW A3L0YR	CH0498400578 CH1151526212 CH1137407412 XS2856773606	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,83G-9,87G 99,66G-9,66G 97,31G-7,31G 101,6G-1,54G	99,87 G 99,65 G 97,31 G 101,57 G	0,1 0,57 0,37 3,28	0,1 0,57 0,37 3,28
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.27 07.04.32 28.04.28 03.10.28 03.10.33	07.AO 07.AO 28.AO 03.AO 03.AO	A3K39A A3K39B A3LG6Z A3LN91 A3LN9Q	US13607HR618 US13607HR535 US13607LNG40 US13607LWV16 US13607LWW98	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,29G-9,34G 93,32G-3,32G 100,87G-0,87G 103,77G-3,77G 107,23G-7,23G	99,24 G 93,16 G 100,8 G 102,57 G 105,51 G	4,28 4,99 4,57 4,33 4,97	4,27 4,98 4,57 4,32 4,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.26	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,26G-0,23G 101,62G-1,62G	100,21 G 101,53 G	5,29 4,7	5,2 4,7
US\$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51						
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,35%, v. 12.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,95%, v. 12.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		74,35G-4,35G 58,66G-8,66G 83,13G-3,13G 105,91G-6,36G 96,39G-6,34G 99,12G-9,15G 98,13G-8,21G	74,08 G 57,22 G 82,83 G 105,78 G 95,69 G 99,14 G 98,01 G	5,81 5,69 5,88 4,88 4,98 4,71 5,25	5,81 5,69 5,88 4,87 4,97 4,71 5,25
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30						
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26						
US\$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQN0	US136375DH23						
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05						
US\$	1.000	12.05.29	12.MN	A4EUTL	US136375DX72						
US\$	1.000	12.05.36	12.MN	A4EUTM	US136375DY55						
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,25G-5,18G 99,35G-9,35G 87,13G-7,13G	104,74 G 99,35 G 87,27 G	5,72 4,57 6,13	5,72 4,56 6,13
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99						
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72						
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,66G-8,69G 88,06G-8,07G 64,43G-4,64G 100,54G-0,56G 100,34G-0,56G 98,15G-8,17G	98,67 G 88,17 G 63,96 G 100,26 G 100,16 G 97,91 G	3,52 5,01 5,85 4,69 5,18 4,76	3,52 5 5,84 4,69 5,18 4,75
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01						
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66						
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23						
US\$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ERSC	US13645RBP82						
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		111,57G-1,57G	109,62 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,7G-8,75G 102,03G-2,17G 91,03G-1,04G	98,56 G 101,14 G 90,89 G	4,71 6,08 4,48	4,71 6,08 4,48
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26						
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51						
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A4ELZD	FR0014014LG9	Canal+ S.A. Senior Notes 4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 20.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,79G-9,84G 99,45G-9,37G	99,68 G 99,21 G	4,66 5	4,65 5
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7T	FR0014018LT3						
US\$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	Cantor Fitzgerald L.P. Registered Notes 7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,37G-5,37G	103,65 G	4,99	4,97
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,429%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,96G-9,94G	99,99 G	2,5	2,49
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 7/8%, v. 13.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		97,75G-7,8G 96,06G-6,09G 92,74G-2,76G 90,92G-0,91G 98,63G-8,68G 97,25G-7,31G 95,9G-5,8G 99,07G-9,47G	97,68 G 95,81 G 92,7 G 90,83 G 98,47 G 96,92 G 95,55 G 99 G	2,96 3,45 3,77 2,45 3,09 3,69 4,1 3,96	2,96 3,44 3,77 2,45 3,09 3,68 4,1 3,96
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860						
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A4EHE4	FR0014012SB9						
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97						
Euro	100.000	25.09.34	25.09.	A4EHE6	FR0014012S89						
Euro	100.000	13.05.33	13.05.	A4EUQG	FR0014018BQ0						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		95,98G-5,98G	95,91 G	4,49	4,49
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,3G-0,3G	100,24 G	4,82	4,82
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		99,57G-9,57G	99,46 G	5,41	5,41
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		100,91G-0,91G	100,82 G	5,06	5,06
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		87,81G-7,81G	87,71 G	4,91	4,9
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HDH57	5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		102,01G-2,01G	101,84 G	5,68	5,68
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74	5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		101,53G-1,53G	101,49 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17	5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		101,28G-1,28G	101,19 G	5,01	5
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99	5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		102,29G-2,29G	102,11 G	5,52	5,52
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64	6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,84G-2,84G	102,87 G	5,35	5,35
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05	6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		105,23G-5,23G	105,02 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27	5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		102,1G-2,15G	102,05 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91	6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,04G-3,04G	102,77 G	5,68	5,68
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EG10	US14040HDN26	5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		97,55G-7,55G	96,08 G	5,59	5,58
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EG1Z	US14040HDM43	4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		98,28G-8,28G	97,35 G	4,92	4,92
US\$	1.000	30.01.32	30.JJ	A4EPST	US14040HDP73	4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		99,71G-8,16G	97,83 G	5,16	5,16
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	A4EPSU	US14040HDQ56	5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,71G-8,09G	97,25 G	5,72	5,71
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		98,56G-8,56G	98,98 G	5,28	5,27
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,84G-4,84G	94,9 G	3,42	3,42
US\$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	Capital One Financial Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,39G-1,39G	101,15 G	6,08	6,08
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,95%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	98,94G-8,93G	98,82 G		
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		56,52G-6,52G	56,51 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.11.34	15.MN	A3L6BC	US14149YBS63	Cardinal Health Inc. Registered Notes 5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,36G-0,56G	100,12 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47	5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,54G-7,47G	97,18 G	6,02	6,02
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	Cargill Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		100,67G-0,67G	100,62 G	5,06	5,06
US\$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,7G-8,7G	98,51 G	5,04	5,03
US\$	1.000	23.10.55	23.AO	A4EKGK	USU14178FR04	5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		93,6G-3,6G	93,34 G	5,92	5,92
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	Cargill Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		102G-2,15G	101,8 G	3,28	3,28
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,06G-8,8G	98,8 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,9G-8,9G	98,78 G	4,56	4,54
Euro	1.000	26.02.27	28.FMAN	A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2,411%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.02.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,03G-0,02G	100,07 G	2,41	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.08.	A4EUQJ	XS3317637059	Carlsberg Breweries A/S Floating Rate Notes 4,37%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.31, EO-FLR Notes 26(26/3026) 4 7/8%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.34, EO-FLR Notes 26(26/3026)		99,58G-9,59G	99,66 G		
Euro	1.000	endlos	18.08.	A4EUQK	XS3325357658			100,38G-0,39G	100,52 G		
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		90,89G-1,01G	90,68 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			97,51G-7,51G	97,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			93,25G-3,34G	93,06 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			101,97G-2,03G	101,83 G	3,09	3,08
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			103,73G-3,95G	103,44 G	3,63	3,62
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914			99,4G-9,51G	99,2 G	3,16	3,15
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498			98,51G-8,7G	98,2 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902			97,57G-7,84G	97,16 G	3,79	3,79
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389			95,56G-5,56G	95,56 G	6,09	6,09
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,01G-5,13G	95 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8			98,57G-8,76G	98,3 G	4,12	4,12
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A4EJAC	FR0014010126			97G-7,57G	96,93 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,36G-4,32G	104,34 G	4,43	4,42
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) 4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		91,76G-1,76G	91,85 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865			98,13G-8,12G	98,05 G	4,54	4,54
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,62G-0,62G	100,58 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		99,4G-9,41G	99,31 G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			98,18G-8,19G	98,14 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			99,62G-9,62G	99,6 G	2,77	2,75
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			97,63G-7,27G	97,43 G	3,23	3,22
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9			102G-2,04G	101,92 G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8			99,36G-8,65G	99,07 G	3,86	3,86
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68			101,24G-1,24G	101,03 G	3,44	3,43
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3			103,87G-2,96G	103,56 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0			99,17G-8,82G	98,99 G	3,57	3,56
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7			98,92G-9,02G	98,77 G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61			(exA)-99,68G-9,8G	99,33 G	3,78	3,78
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2			99,27G-9,26G	99,13 G	3,18	3,17
Euro	100.000	05.12.35	05.12.	A4ERGQ	FR0014016QK5			97,63G-7,66G	97,52 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	Carrier Global Corp. Registered Notes 2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,34G-3,4G	93,25 G	4,73	4,72
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51			79,14G-9,17G	79,18 G	5,63	5,63
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35			71,98G-2,02G	71,81 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47			107,49G-7,49G	105,17 G	5,74	5,74
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048			104,35G-4,27G	104,35 G	3,74	3,74
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826			101,85G-1,91G	101,71 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A4EFET	XS3130166849			95,93G-7,81G	96,1 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,8G-3,11G	102,81 G	3,77	3,77
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 16.02.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		92,41G-2,52G	92,12 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			99,38G-9,39G	99,33 G	2,69	2,69
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			91,21G-1,36G	90,99 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284			101,96G-2,14G	101,58 G	3,41	3,41
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735			99,63G-9,83G	99,26 G	3,41	3,4
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A4ECLB	IT0005655136			97,7G-7,95G	97,21 G	3,58	3,58
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQD4	IT0005695553			97,82G-8,1G	97,34 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	99,14G-9,14G	99,03 G	1,5	1,5
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,5G-8,58G	98,66 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,25G-3,25G	93,47 G	1,86	1,86
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd. Bonds 3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		60,54G-0,54G	60,55 G	6,7	6,69
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A4ECAS	XS3090072391	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,419%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) zinsv., v. 24.02.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,33	2,33
US\$	1.000	23.02.29	25.FMAN	A4EQ2B	US14913UBK51		S s	99,59G-9,61G	99,62 G	0,14	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27) 4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28) 4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4,3%, v. 15.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	96,07G-6,12G	96,02 G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05			98,52G-8,53G	98,51 G	3,43	3,43
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32			99,28G-9,33G	99,19 G	4,21	4,2
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92		S s	99,04G-9,08G	99,04 G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356			100,22G-0,25G	100,18 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00			100,15G-0,15G	100,11 G	4,09	4,04
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14			100,22G-0,25G	100,19 G	4,25	4,24
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31			99,55G-9,55G	99,56 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96		S s	100,49G-0,51G	100,33 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU44		S s	100,56G-0,57G	100,4 G	4,57	4,56
US\$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26		S s	100,22G-0,22G	100,12 G	4,17	4,13
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81		S s	101,45G-1,71G	101,4 G	4,33	4,32
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124			100,24G-0,24G	100,3 G	4,51	4,43
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634			100,26G-0,28G	100,28 G	2,65	2,62
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01		S s	100,16G-0,17G	100,1 G	4,25	4,22
US\$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97		S s	101,02G-1,07G	100,91 G	4,48	4,47
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44		S s	100,84G-0,87G	100,87 G	4,11	4,11
£	1.000	28.02.28	A4D70D	XS3013246692	US14913UBD19			99,72G-9,72G	99,73 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52		S s	99,52G-9,54G	99,49 G	4,36	4,36
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A4EFUQ	XS3151775023			98,92G-9,02G	98,78 G	2,98	2,97
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A4EK7F	US14913UBD19		S s	99,1G-9,1G	98,95 G	4,39	4,38
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A4EK9U	XS3231164586			98,69G-8,7G	98,62 G	3,09	3,08
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A4EM3X	US14913UBF66		S s	99,12G-9,12G	99,12 G	4,31	4,3
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4EM3Y	US14913UBH23		S s	98,05G-8,05G	97,97 G	4,68	4,67
US\$	1.000	23.02.29	23.FA	A4EQ2A	US14913UBJ88		S s	98,26G-8,21G	98,15 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EU01	US14913V2C17			99,67G-9,68G	99,49 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EU02	US14913V2D99	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.05.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4,2%, v. 15.05.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,42G-9,46G	99,3 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EU0Z	US14913V2A50			99,67G-9,63G	99,64 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		82,33G-2,61G	82,14 G	5,5	5,5
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,39G-9,09G	98,18 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFEH	US149123CD18			86,04G-5,61G	85,18 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			85,75G-5,75G	85,51 G	5,75	5,75
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			93,39G-3,39G	93,2 G	4,53	4,53
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			69,06G-9,31G	68,86 G	5,67	5,67
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			94,25G-4,31G	94,08 G	4,52	4,51
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			69,02G-9,97G	68,86 G	5,64	5,64
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50			88,68G-8,72G	88,47 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34			101,28G-1,73G	101,26 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EBDE	US149123CM17			100,84G-1,09G	99,81 G	5,5	5,5
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		103,27G-3,29G	103,02 G	5,52	5,51
US\$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		98,39G-8,45G	98,16 G	5,54	5,54
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Medium - Term Notes 3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96G-6G	96,33 G	7,35	7,3
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,59G-9,59G	99,63 G	4,36	4,33
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			87,43G-7,38G	87,08 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EG7S	XS3183156556	CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,56G-7,16G	96,65 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		89,36G-9,36G	88,78 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61			101,98G-0,02G	99,62 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EKZA	US12505BAL45			97,76G-7,76G	97,67 G	5,37	5,37
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,7G-1,73G	91,61 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753			83,77G-3,97G	83,38 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837			71,07G-1,74G	70,85 G	4,06	4,06
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3E1	FR00140099G0	CCF SFH OHM 0 3/4%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		98,45G-8,47G	98,42 G	1,52	1,52
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1			99G-9,08G	98,87 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81			95,62G-5,81G	95,28 G	3,38	3,37
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23			99,59G-9,72G	99,34 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9			97,75G-7,9G	97,46 G	3,22	3,22
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	A4EH3U	FR00140134M3			98,57G-8,67G	98,38 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,46G-5,37G	95,38 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,87G-9,96G	99,67 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A. Obbligazioni 3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		100,77G-1,19G	100,89 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		103,02G-3,02G	103,09 G	5,26	5,25
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 7,165%, rat. v. 15.01.26-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,48G-8,5G	98,51 G	4,16	4,14
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69			102,05G-2,05G	101,96 G	5,34	5,32
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43			104,28G-4,28G	104,25 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90			104,46G-4,46G	104,52 G	6,59	6,59
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			99,79G-9,79G	99,83 G	6,63	6,45
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			104,83G-4,83G	104,9 G	4,35	4,34
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVVW3	XS2385114298			92,43G-2,43G	92,46 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375			99,84G-9,84G	99,84 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EMA6	US15089QBC78	Celanese US Holdings LLC Registered Notes 7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		103,08G-3,08G	103,14 G	6,33	6,32
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) 3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		94,87G-5,02G	94,86 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			99,05G-9,04G	99,09 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			88,71G-8,84G	88,68 G	3,92	3,92
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			96,87G-6,92G	96,77 G	3,05	3,05
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			97,61G-7,64G	97,54 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			90,12G-0,19G	89,76 G	3,78	3,77
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596			100,82G-0,91G	100,7 G	3,26	3,25
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469			98,69G-8,84G	98,37 G	3,72	3,72
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ENGJ	XS3267911645			97,35G-7,52G	96,96 G	4,19	4,19
Euro	100.000	19.01.31	19.01.	A4ENGK	XS3267907965			97,78G-7,86G	97,43 G	3,5	3,5
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		89,79G-9,79G	89,59 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,74G-2,86G	92,75 G	3,53	3,52
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,37G-8,37G	98,36 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			95,75G-5,84G	95,79 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.12.30	16.MJSD	A4EMCZ	XS3237215648	Celsa Opco S.A. Floating Rate Notes 7,65%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 10.12.25(30), EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S		100,97G-0,99G	100,78 G	7,6	7,58
Euro	1.000	15.12.30	15.JD	A4EMCY	XS3237210334	Celsa Opco S.A. Registered Notes 8 1/4%, v. 10.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,41G-4,54G	105,07 G	7,19	7,17
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,65G-8,65G	98,6 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554			102,26G-2,33G	102,33 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,07G-99,4G	99,27 G	5,43	5,42
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			100,4G-0,61G	100,43 G	5,32	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.03.26-07.09.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		99,44G-9,44G	99,49 G		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	Cencora Inc. Registered Notes 3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30) 4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,96G-8,16G	98,01 G	4,75	4,73
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89			81,56G-1,54G	81,06 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58			81,25G-1,92G	81,39 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62			92,99G-2,91G	92,69 G	4,84	4,84
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A4EBLB	XS3071246295			99,28G-9,35G	99,13 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A4EBLC	XS3071246378			99,66G-9,91G	99,33 G	3,64	3,64
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A4EQAA	US03073EBC84			98,23G-8,24G	97,98 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EQAB	US03073EBB02			97,79G-7,78G	97,42 G	4,87	4,86
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A4EQAC	US03073EBD67			97,57G-7,51G	97,1 G	5,1	5,1
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EQAD	US03073EBE41			96,53G-6,53G	96,36 G	5,43	5,43
US\$	1.000	13.02.56	13.FA	A4EQAE	US03073EBF16			96,48G-6,48G	96,12 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETEN	USP2205JAX83	Cencosud S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,71G-9,71G	98,39 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,37G-1,35G	91,28 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			109,11G-9,09G	108,75 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			98,86G-8,86G	97,89 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			88,81G-8,78G	88,71 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,42G-9,46G	89,45 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			94,46G-4,47G	94,22 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK 4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR	S s	77,99G-7,99G	76,92 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54		S s	88,58G-8,58G	86,53 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38		S s	100,42G-0,42G	99,28 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11		S s	94,74G-4,74G	92,32 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7T4	US15189XBG25		S s	100,29G-0,29G	100,15 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERBJ	US15189XBL10		S s	99,71G-6,74G	96,52 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	69,93G-9,93G	67,49 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	CenterPoint Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		104,24G-3,96G	104,42 G	6,65	6,65
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,19G-8,19G	98,55 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			88,24G-8,26G	88,37 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98			102,06G-1,22G	100,75 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17			101,32G-1,35G	101,31 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99			102,07G-2,07G	101,08 G	5,1	5,09
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		97,77G-7,77G	97,78 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278			100,24G-0,24G	100,22 G	1,07	1,06
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14			100,18G-0,18G	100,12 G	4,77	4,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,37G-9,39G	99,41 G	5,58	5,56
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		98,09G-8,09G	98,11 G	5,12	5,11
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		99,94G-9,94G	99,94 G	6,61	6,61
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	Centrient Holding B.V. Floating Rate Notes 6,783%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		79,49G-81,5G	81,33 G	13	13,01
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	Centrient Holding B.V. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		85,52G-4,1G	84,01 G	12,2	12,2
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		95,72G-5,72G	95,57 G	1,56	1,56
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912			101,41G-1,51G	101,14 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healtcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		71,83G-1,82G	71,84 G	9,52	9,52
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	Cesar S.p.A. Floating Rate Notes 6,377%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,88G-0,86G	100,66 G	6,33	6,32
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	Cesar S.p.A. Obbligazioni 6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		101,16G-1,22G	101,05 G	6,32	6,31
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 3,657%, zinsv. v. 11.02.26-10.02.32, v. 11.02.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)	S s	96,27G-6,27G	96,38 G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156			100,12G-0,12G	100,18 G	5,81	5,8
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235			101,79G-1,79G	101,84 G	4,65	4,64
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036			102,56G-2,56G	102,65 G	4,05	4,04
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329			102,42G-2,45G	102,47 G	4,03	4,03
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893			99G-9G	98,95 G	3,92	3,92
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	A4EPT7	XS3293838812			98,13G-8,12G	98,13 G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	Ceske Drahý AS Registered Notes 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,78G-2,78G	102,8 G	3,5	3,49
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	Ceske Drahý AS Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 13.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,46G-0,71G	100,56 G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.09.31	28.09.	A4EUQF	XS3350942804			100,09G-0,61G	100,14 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	Ceskoslovenská obchodní Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,63G-0,73G	100,41 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,15G-0,1G	100,11 G	3	3
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,87G-9,98G	99,82 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			98,95G-8,96G	98,95 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,6G-9,62G	99,58 G	2,82	2,82
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768			101,73G-1,96G	101,47 G	3,71	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414	CEZ AS Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		101,24G-1,39G	100,96 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098			100,12G-0,26G	99,95 G	4,08	4,08
Euro	1.000	31.07.26 31.07.31	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		99,4G-9,4G	99,43 G	1	1
Euro	1.000		31.07.	A2827B	XS2239845253			87,36G-7,23G	87,32 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		98,74G-8,74G	98,74 G	2,8	2,8
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		97,52G-7,52G	97,54 G	6,67	6,67
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		95,5G-5,5G	95,5 G	8,46	8,45
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,744%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.29, v. 21.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,493%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		102,7G-2,7G	101,66 G	4,72	4,72
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32			105,71G-5,71G	103,52 G	5,04	5,04
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29			103,56G-3,56G	103,55 G	5,13	5,12
US\$	1.000	14.11.31	14.MN	A4EK7X	US808513CK91			98,63G-8,63G	97,59 G	4,68	4,68
US\$	1.000	14.11.36	14.MN	A4EK7Y	US808513CL74			97,99G-7,99G	96,06 G	5,23	5,23
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A4EVD6	US808513CQ61			100,09G-0,09G	100,01 G	4,77	4,77
US\$	1.000	21.05.37	21.MN	A4EVD7	US808513CR45			100,4G-0,4G	100,2 G	5,52	5,52
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,22G-9,29G	99,25 G	4,19	4,17
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			86,56G-6,56G	86,47 G	3,8	3,8
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			100,3G-0,3G	100,2 G	4,59	4,58
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			96,43G-6,44G	96,56 G	4,59	4,59
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			98,61G-8,61G	98,57 G	4,35	4,33
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			89,95G-9,95G	89,91 G	4,98	4,98
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			95,8G-5,8G	95,81 G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			89,06G-9,06G	88,96 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			86,31G-6,31G	86,26 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,59G-8,59G	98,22 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			97,94G-7,94G	97,92 G	5,08	5,06
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		89,62G-9,62G	87,34 G	6,76	6,76
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			76,69G-6,69G	74,87 G	7,34	7,34
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			72,52G-2,53G	72,2 G	7,37	7,37
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			99,59G-9,58G	99,5 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			91,34G-1,33G	91,16 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			74,95G-4,94G	74,59 G	7,66	7,66
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			76,46G-6,66G	76,25 G	7,36	7,36
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		62,82G-2,82G	62,57 G	7,5	7,5
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW01	US161175CD44			92,8G-2,8G	92,8 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW00	US161175CE27			67,59G-7,59G	67,37 G	7,03	7,02
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			57,8G-7,81G	57,44 G	7,4	7,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.36	30.JJ	A4ERTY	USU16344AE08	Cheniere Energy Inc. Registered Notes 5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,71G-9,71G	97,66 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 7,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S 6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S 7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		102,89G-2,89G	102,92 G	6,77	6,77
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			100,26G-0,26G	100,3 G	7,14	7,14
Euro	1.000	15.02.32	15.FA	A460FE	XS3261897238			100,43G-0,33G	100,64 G	6,79	6,78
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4DFN2	XS3087220664			102G-1,99G	101,95 G	6,76	6,76
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,36G-9,36G	99,314 G	4,74	4,68
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,19G-6,38G	96,35 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			57,01G-7G	56,74 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			99,36G-9,37G	99,32 G	4,3	4,28
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			96,43G-6,42G	96,34 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			107,04G-7,05G	106,25 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			98,51G-8,51G	98,07 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			93,34G-3,34G	93,01 G	5,71	5,71
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A4D7TJ	US166756AZ95			100,31G-0,32G	100,31 G	4	3,98
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A4D7TL	US166756BB19			100,36G-0,36G	100,28 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D7TN	US166756BD74			101,13G-0,54G	100,59 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7TP	US166756BE57			100,74G-0,86G	100,67 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D7TQ	US166756BF23			100,83G-0,42G	100,15 G	4,98	4,98
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A4EFJC	US166756BG06			99,79G-9,79G	99,65 G	4,17	4,16
US\$	1.000	13.08.28	13.FA	A4EFJD	US166756BH88			99,46G-9,46G	99,35 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFJF	US166756BJ45			99,31G-9,3G	99,19 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFJH	US166756BK18			99,24G-9,43G	99,17 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFJJ	US166756BL90			99,21G-9,31G	99,02 G	5	5
US\$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	Chile, Republik Registered Bonds 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1,44%, v. 01.02.18(29), EO-Bonds 2018(28/29) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		77,244G-7,244G	77,199 G	5,82	5,82
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A19VNN	XS1760409042			95,04G-5,11G	95,13 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			94,69G-4,6G	94,57 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			54,76G-4,16G	54,04 G	4,3	4,3
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			71,07G-0,99G	70,71 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			87,54G-7,51G	87,47 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 3/4%, v. 14.01.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) 3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		79,17G-9,17G	79,14 G	5,66	5,65
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			97,95G-7,82G	97,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			78,31G-8,09G	77,89 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			93,3G-3,26G	93,13 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3L0YS	XS2856800938			101,49G-1,34G	101,24 G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L706	XS2975303483			100,39G-0,47G	100,33 G	3,65	3,65
US\$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43			102,95G-2,95G	102,96 G	5,35	5,35
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225			101,6G-1,59G	101,62 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04			101,15G-1,15G	100,27 G	4,43	4,42
Euro	1	01.07.35	01.07.	A4EDFE	XS3107229281			99,03G-8,75G	98,85 G	3,97	3,96
Euro	1.000	14.04.36	14.04.	A4ENG5	XS3272223762			98,03G-7,95G	97,86 G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A4ENGT	XS3272223259			98,45G-8,34G	98,3 G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.04.31	13.AO	A4ENGU	US168863EF18			97,87G-7,82G	97,86 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	China Development Bank Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,5G-0,53G	100,27 G	2,76	2,75
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A4EDCG	XS3104412872			98,55G-8,69G	98,56 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELRT	XS3221808705	China Three Gorges International Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,75G-7,75G	97,78 G	3,42	3,42
US\$	1.000	20.11.27	20.MN	A3L6BE	USY15025AE24	China, People's Republic of Registered Bonds 4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S 4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S 3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		100,41G-0,41G	100,41 G	3,87	3,86
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6BG	USY15025AF98			101,11G-1,11G	101,11 G	3,94	3,94
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A4EKZL	USY5325QAH57			99,04G-9,04G	99 G	4,08	4,07
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A4EKZN	USY5325QAJ14			98,76G-8,76G	98,61 G	4,1	4,09
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) 2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		89,05G-9,05G	88,95 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			80,42G-0,32G	79,85 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			98,77G-8,78G	98,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			87,43G-6,7G	87,44 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			75,43G-5,44G	75,31 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			94,2G-4,23G	94,16 G	3,93	3,93
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			84,91G-5,2G	84,66 G	4,24	4,24
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			94,21G-4,21G	94,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			84,14G-4,14G	84,09 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954			99,93G-9,94G	99,92 G	2,54	2,53
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962			98,77G-8,82G	98,7 G	2,86	2,86
US\$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		100,12G-0,11G	100,04 G	4,73	4,72
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	A3L3VF	CH1373904551	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		100,22G-0,17G	100,2 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544			100,77G-0,81G	100,89 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,12G-9,12G	99,13 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909			100,44G-0,57G	100,5 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELK7	XS3227367110			97,66G-7,85G	97,97 G	3,91	3,9
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,3%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,35G-7,37G	97,36 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			85,99G-6,02G	86,25 G	4,01	4,01
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			84,53G-4,59G	84,32 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			87,08G-7,08G	86,7 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			98,13G-8,11G	98,09 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			90,57G-0,73G	90,68 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			91,93G-2,12G	92,01 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EE7Q	US171239AM89			99,11G-9,11G	97,22 G	5,08	5,08
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EVDH	US171239AN62			99,71G-9,71G	99,87 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,65G-8,65G	76,76 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			97,82G-8,33G	98,25 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			87,67G-7,67G	87,23 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		68,06G-8,06G	66,4 G	6,88	6,88
Euro	1.000	12.12.31	12.12.	A4EL0Z	XS3249795223			100,26G-0,09G	100,41 G	4,6	4,6
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	Cidron Aida Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		91,98G-2,09G	92,48 G	9,06	9,05
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Group, The Registered Notes 2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		92,19G-2,19G	91,87 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			77,58G-7,53G	76,8 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49			68,62G-8,59G	67,94 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			93,54G-4,08G	93,34 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			99,63G-9,63G	99,49 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			86,56G-6,56G	86,16 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05			89,62G-9,63G	89,32 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74			103,03G-1,97G	101,56 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57			101,17G-1,14G	101,01 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21			101,45G-1,39G	101,12 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04			100,37G-0,65G	100,29 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86			94,99G-5,08G	94,34 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNV	US125523CX69			99,01G-8,99G	98,85 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGNW	US125523CY43			99,28G-9,23G	98,82 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EGNX	US125523CZ18			99,05G-9,11G	98,85 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EGNY	US125523DA57			100,32G-0,41G	99,88 G	6,06	6,06
US\$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		105,24G-5,27G	105,03 G	6,23	6,23
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVG	USQ24246AC68	CIMIC Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,87G-7,89G	97,87 G	6,39	6,39
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,63G-3,63G	93,72 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,63G-2,7G	102,46 G	6,62	6,61
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329			102,96G-2,95G	103,04 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		101,43G-1,38G	100,66 G	5,43	5,42
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,38G-9,44G	99,4 G	4,35	4,29
US\$	1.000		26.FA	A3LU44	US17275RBQ48			100,34G-0,39G	100,3 G	4,3	4,28
US\$	1.000		26.FA	A3LU45	US17275RBR21			101,01G-1,01G	100,95 G	4,5	4,5
US\$	1.000		26.FA	A3LU46	US17275RBS04			101,44G-1,44G	101,28 G	4,66	4,66
US\$	1.000		26.FA	A3LU47	US17275RBT86			101,16G-0,76G	100,49 G	4,99	4,99
US\$	1.000		26.FA	A3LU48	US17275RBU59			93,36G-3,36G	93,47 G	5,87	5,87
US\$	1.000		26.FA	A3LU49	US17275RBV33			92,08G-2,03G	91,73 G	5,96	5,96
US\$	1.000		24.FA	A4D7JB	US17275RBW16			100,42G-0,52G	100,38 G	4,28	4,27
US\$	1.000		24.FA	A4D7JC	US17275RBX98			101,03G-0,99G	100,74 G	4,51	4,5
US\$	1.000		24.FA	A4D7JD	US17275RBY71			100,96G-1,22G	100,88 G	4,76	4,76
US\$	1.000		24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47			100,83G-0,86G	100,45 G	5,04	5,04
US\$	1.000		24.FA	A4D7JF	US17275RCA86			96G-6,93G	96,03 G	5,8	5,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.29	23.12.	A4EHD1	XS3148256913	Citadele banka Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)		98,99G-9,01G	98,89 G	4,17	4,17
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 2,852%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s	99,23G-9,22G	99,22 G	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			100,93G-0,94G	100,9 G	3,28	3,27
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			102,34G-2,57G	102,24 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			100,2G-0,2G	100,19 G	2,78	2,77
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			100,64G-1,19G	100,67 G	3,52	3,52
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 4,467265%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,27%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29) 4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36) 4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)	85,87G-5,87G	85,71 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		92,58G-2,61G	92,4 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		97,64G-7,64G	96,81 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		98,505G-8,445G	98,325 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77		91,51G-1,51G	91,46 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		94,01G-4,01G	94,02 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81		97,85G-7,83G	97,81 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69		89,9G-9,9G	89,85 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21		98,96G-8,96G	98,93 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71		93,36G-3,36G	93,35 G	5,01	5	
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15		(exA)-98,91G-8,91G	98,88 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68		(exA)-99,87G-100,08G	100,05 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50		99,73G-9,82G	99,74 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	09.06.27	13.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11		99,65G-9,65G	99,67 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72		88,08G-8,37G	88,04 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09		99,17G-9,19G	99,28 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33		107,48G-7,48G	105,65 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20		101,06G-1,07G	101,17 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97		100,87G-0,87G	100,83 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38		100,16G-0,17G	100,25 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09		99,91G-9,91G	99,74 G	5,42	5,41	
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802		100,89G-0,89G	100,9 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325		101G-1,36G	100,88 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83		99,94G-9,94G	99,98 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24		100,57G-0,05G	100,11 G	5	5	
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EGR7	US172967QF11		98,29G-8,3G	98,41 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EGR9	US172967QH76		98,5G-8,54G	98,59 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		96,4G-6,32G	96,29 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672			97,53G-7,62G	97,49 G	2,99	2,98
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			99,91G-9,86G	99,88 G	2,6	2,58
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			95,03G-5,05G	94,83 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			99,09G-9,09G	99,12 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802			98,19G-8,3G	98,3 G	0,51	0,51
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		98,85G-8,84G	98,81 G	4,75	4,74
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			101,89G-1,94G	101,79 G	5,77	5,76
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077			98,56G-8,56G	98,55 G	3,51	3,51
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,19G-4,19G	83,93 G	6,23	6,23
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			107,36G-7,41G	107,07 G	6,07	6,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,96G-9,95G	99,94 G	4,54	4,52
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			93,04G-3,04G	92,83 G	6,02	6,02
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A1ZSNL	US172967JC62			99,93G-9,95G	99,88 G	4,45	4,4
US\$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39) 6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		98,02G-8,02G	97,86 G	5,7	5,7
US\$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43			(exA)-103,78G-3,78G	103,58 G	5,66	5,66
US\$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35) 6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		101,39G-1,39G	101,35 G	5,7	5,7
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96			102,2G-2,2G	101,97 G	5,8	5,8
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105			99,82G-100,17G	99,7 G	4,27	4,27
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		91,48G-1,48G	91,51 G	5,12	5,11
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			94,05G-4,05G	93,9 G	5	4,99
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			99,38G-9,4G	99,38 G	5,68	5,68
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		75,29G-5,29G	76,44 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,69G-9,69G	99,69 G	2,86	2,85
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			93,62G-3,48G	93,8 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3L64C	XS2956850189			94,64G-4,52G	94,27 G	6,68	6,67
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LVJB	XS2778383898			101,09G-0,95G	100,67 G	6,11	6,09
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4D9PL	XS3043331977			93,86G-3,94G	94,12 G	6,81	6,81
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		101,44G-0,83G	100,61 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297			100,55G-0,64G	100,62 G	4,8	4,79
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,02G-5,12G	94,9 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,18G-1,33G	91,04 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			82,49G-2,69G	82,29 G	2,4	2,4
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,91G-7,99G	97,79 G	3,13	3,12
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		95,32G-5,4G	95,23 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			89,33G-9,62G	89,31 G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		97,56G-7,42G	97,41 G	4,65	4,64
US\$	1.000	26.04.34	26.AO	A3LX31	USG2176UAB64	CK Hutchison International [24] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,01G-3,01G	102,58 G	5,1	5,1
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3LX3Z	USG2176UAA81			101,93G-1,96G	101,76 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.28	15.10.	A3KXPH	FR00140060J6	Clariane SE Obligations 2 1/4%, v. 15.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28) 6 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)		95,27G-5,27G 101,6G-1,6G	95,4 G 101,62 G	4,38 6,59	4,37 6,59
	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETEJ	XS3314100986						
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LMS8	CH1290870901	Clariant AG Anleihen 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27) 2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,36G-2,36G 101G-1,12G 104,23G-4,04G	102,3 G 101,11 G 104,02 G	1,7 1,03 1,87	1,7 1,03 1,87
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3LVZ2	CH1331113501						
sfrs	5.000	28.03.31	28.03.	A3LVZ3	CH1331113519						
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		61,21G-1,21G	61,22 G	6,56	6,56
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A460NY	DE000A460NY9	Clearstream Europe AG Anleihen 2,399%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)		99,52G-9,56G	99,52 G	2,74	2,73
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,25G-8,25G	98,26 G	0,51	0,51
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJOY	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		103,47G-3,47G	103,47 G	6,01	6,01
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,09G-6,11G	96,16 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,28G-2,26G 99,29G-9,33G 97,25G-7,26G	102,24 G 99,24 G 97,88 G	4,77 5,23 5,52	4,77 5,22 5,51
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769						
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977						
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,8G-8,85G 81,55G-2,31G 98,08G-8,08G 89,79G-9,79G	98,64 G 82,04 G 97,91 G 89,73 G	4,39 5,63 5,55 4,73	4,39 5,63 5,55 4,73
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83						
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13						
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,99G-8,37G 97,62G-7,67G 102,55G-1,03G 99,44G-8,31G	98,19 G 97,41 G 100,66 G 97,86 G	4,9 4,82 5,39 5,47	4,88 4,82 5,39 5,46
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22						
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87						
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60						
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3LNTJ	US12592BAR50	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,72G-1,77G 100,48G-0,58G	101,54 G 100,26 G	4,83 4,94	4,82 4,94
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,01G-5,07G 99,08G-9,08G	94,83 G 99,05 G	3,32 2,89	3,32 2,88
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,51G-0,62G 97,32G-7,61G 97,68G-7,89G	100,33 G 97,09 G 97,4 G	3,61 4,19 3,99	3,61 4,19 3,99
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EF53	XS3171584595						
Euro	1.000	26.01.33	26.01.	A4ELK9	XS3239338042						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,87G-8,88G	98,85 G	4,7	4,68
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,76G-4,67G	114,54 G	4,99	4,99
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		92,64G-2,65G	92,66 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			85,19G-5,37G	85,29 G	2,63	2,63
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8			103,11G-3,11G	103,09 G	4,67	4,67
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620			105,37G-5,77G	105,43 G	4,86	4,86
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		100,95G-0,96G	100,96 G	4,43	4,43
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			93,47G-3,93G	93,59 G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,69G-4,7G	94,93 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			94,43G-4,69G	94,46 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,14G-8,11G	98,09 G	3,49	3,49
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,25G-0,25G	99,75 G		
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	CNP Assurances S.A. Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		99,77G-9,82G	99,93 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 01.04.26(28), EO-Medium-Term Nts 2026(26/28) 3 5/8%, v. 01.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 4%, v. 01.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		92,23G-2,37G	91,96 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,25G-8,24G	98,21 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			91,73G-1,83G	91,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			97,55G-7,75G	97,28 G	3,52	3,51
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			100,62G-0,67G	100,52 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A4ESU2	XS3326473694			100,6G-0,68G	100,46 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A4ESU3	XS3326474155			101,08G-1,09G	100,85 G	3,35	3,34
Euro	1.000	01.10.33	01.10.	A4ESU4	XS3326476523			101,88G-2,02G	101,51 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,62G-1,62G	101,58 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76			102,02G-2,18G	101,76 G	5,18	5,18
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	Coca-Cola Europacific Partners PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,393%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27) 2,361%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)		100,02G-0,03G	100,04 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.02.28	26.FMAN	A4EQYY	XS3303514031			99,59G-9,62G	99,52 G	2,61	2,61
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,6G-7,58G	97,45 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			95,35G-5,44G	95,16 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			94,51G-4,57G	94,34 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			87,02G-7,08G	86,83 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			97,93G-7,95G	97,85 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)		99G-9,16G 97,8G-8G 100,13G-0,07G	98,72 G 97,46 G 99,91 G	3,31 3,48 3,49	3,31 3,48 3,49
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219						
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A4EUFV	XS3367599860						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		93,19G-3,26G 99,13G-9,25G	93,07 G 98,87 G	0,43 3,39	0,43 3,39
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		82,61G-2,59G	82,42 G	4,46	4,46
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		96,61G-6,62G 90,92G-1,24G 97,47G-7,46G	96,52 G 91,02 G 97,71 G	3,07 3,74 4,07	3,07 3,74 4,07
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6						
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) 5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		109,05G-9,67G 109,09G-9,6G	109,1 G 109,23 G	4,22 4,23	4,22 4,22
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6						
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		88,27G-8,46G 96,45G-6,48G	88,2 G 96,4 G	1,97 2,07	1,97 2,07
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,52G-7,52G 95,341G-5,331G	87,56 G 95,288 G	6,52 5,6	6,51 5,58
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89						
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4EGRC	USP2867KAM82	Colbun S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,22G-8,33G	98,35 G	5,69	5,68
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		69,6G-9,51G	69,25 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) 3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		85,81G-6,07G 92,8G-3,38G 98,74G-8,74G 91,74G-1,83G 97,18G-7,5G	85,62 G 92,84 G 98,9 G 91,55 G 96,72 G	3,18 4,53 4,21 0,65 3,56	3,18 4,53 4,2 0,65 3,56
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89						
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32						
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480						
Euro	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668						
Euro	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,75G-0,77G 100,48G-0,51G 99,74G-9,78G	100,53 G 100,12 G 99,44 G	4,18 4,56 4,31	4,17 4,56 4,3
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 1/8%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 08.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	S s	97,3G-7,33G 96,17G-6,25G 92,9G-2,99G 98,85G-8,96G 96,65G-6,78G 100,56G-0,73G	97,12 G 96,07 G 92,75 G 98,73 G 96,54 G 100,29 G	3,32 2,78 1,6 3,55 3,8 3,71	3,31 2,78 1,6 3,55 3,8 3,7
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017						
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025						
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991						
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	A4EHDR	XS3182049935						
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESVC	XS3320133781						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	Colonial SFL SOCIMI S.A. Obligations 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		98,53G-8,55G 95,19G-5,26G	98,56 G 95,19 G	2,96 1,05	2,96 1,05
	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7						
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,17G-9,17G 97,33G-7,33G	99,15 G 97,16 G	3,12 3,48	3,12 3,48
	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525						
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,27G-5,31G	85,14 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,15%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40) 5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		107,39G-7,44G 111,8G-0,62G 98,82G-8,81G 82,99G-3,17G 67,98G-7,95G 99,35G-9,36G 98,46G-8,42G 84,99G-5,02G 72,8G-3,21G 106,54G-6,54G 93,21G-3,29G 93,94G-4,1G 82,6G-3,04G 70,42G-1,24G 91,1G-1,1G 70,88G-0,88G 97,52G-7,52G 85,4G-5,7G 93,16G-3,09G 99,1G-9,1G 98,21G-8,28G 90,13G-0,55G 80,71G-0,71G 81,51G-0,71G 90,92G-1,06G 99,24G-9,22G 97,88G-8,13G 96,33G-88,4G 90,05G-0,05G 100,32G-0,55G	107,33 G 110,72 G 98,78 G 82,72 G 67,57 G 99,31 G 98,3 G 84,55 G 72,54 G 106,39 G 92,91 G 93,17 G 82,51 G 70,42 G 91,08 G 70,8 G 97,49 G 85,3 G 92,94 G 99,13 G 98,19 G 89,91 G 80,36 G 80,64 G 90,75 G 99,23 G 97,67 G 96,41 G 91,02 G 100,27 G	5,6 5,74 4,32 5,45 6,31 4,31 4,46 5,74 6,37 5,91 5,28 5,28 6,2 3,49 3,28 5,25 0,51 1,75 4,77 4,6 4,74 5,75 6,42 6,46 0,55 2,67 3,58 5,01 6,32 5,29	5,6 5,73 4,28 5,45 6,31 4,28 4,46 5,74 6,37 5,91 5,28 5,28 6,2 3,49 3,28 5,25 0,51 1,75 4,77 4,6 4,74 5,75 6,42 6,46 0,55 2,67 3,58 5,01 6,32 5,29
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02						
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72						
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67						
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54						
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76						
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50						
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34						
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721						
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299						
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37						
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38						
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11						
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206						
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901						
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310						
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401						
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	Comcast Corp. Registered Notes 7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,45G-1,01G 102,19G-2,2G 96,84G-6,84G 86,33G-6,3G 51,51G-1,69G 48,38G-8,73G 99,25G-9,25G 95,57G-5,53G 80,64G-0,21G 88,06G-8,06G 75,97G-6,37G	110,94 G 102,17 G 95,09 G 86,04 G 51,23 G 48,27 G 99,28 G 95,37 G 79,85 G 87,97 G 75,82 G	5,18 5,41 4,87 3,46 6,3 6,33 4,25 4,74 5,94 4,39 5,89	5,17 5,41 4,87 3,46 6,3 6,33 4,24 4,73 5,94 4,39 5,89
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87						
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84						
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33						
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34						
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02						
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	Comcast Corp. Registered Notes 3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64) 5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		65,11G-5,45G	65,01 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38			102,73G-2,73G	102,59 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11			98,13G-8,15G	97,76 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93			100,17G-0,11G	99,95 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76			98,37G-8,79G	98,23 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42			86,74G-7,08G	86,62 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25			86,62G-6,62G	86,45 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08			101,7G-1,52G	101,44 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63			100,42G-0,42G	100,3 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37			90,7G-0,65G	90,38 G	6,47	6,47
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	Comision Federal de Electricidad (CFE) Guaranteed Registered Notes 5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S 6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		99,48G-9,5G	99,32 G	5,94	5,93
US\$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77			98,77G-8,79G	98,65 G	6,74	6,74
US\$	1.000	28.01.34	28.JJ	A4EPAH	USP29595AF55	Comision Federal de Electricidad (CFE) Registered Notes 6,045%, v. 28.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S 6 1/2%, v. 28.01.26(51), DL-Notes 2026(26/51) Reg.S		99,71G-6,67G	96,58 G	6,71	6,71
US\$	1.000	28.01.51	28.JJ	A4EPAK	USP29595AG39			95,95G-5,92G	95,8 G	6,96	6,96
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36) 5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31) 3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 2,513%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.36, v. 03.03.26(37), FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37) 3 1/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.30, v. 03.03.26(31), FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31) 3 3/8%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.31, v. 15.04.26(32), FLR-MTN Serie 1098 v.26(31/32)	S 1018	103,53G-3,62G	103,49 G	3,87	3,86
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	103,69G-3,8G	103,54 G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	101,36G-1,34G	101,36 G	3,84	3,83
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			104,46G-4,58G	104,37 G	3,75	3,74
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8		S 1080	98,64G-8,76G	98,34 G	4,02	4,02
£	100.000	15.10.31	15.10.	CZ457L	XS3205730503		S 1086	98,32G-8,32G	98,41 G	5,36	5,35
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	CZ457N	DE000CZ457N3		S 1087	98,76G-9,02G	98,74 G	3,36	3,36
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			100,11G-0,09G	100,1 G	2,92	2,91
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	98,99G-9,34G	98,84 G	3,96	3,96
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058	99,4G-9,44G	99,39 G	2,85	2,85
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9		S 1050	101,52G-1,73G	101,31 G	3,68	3,68
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061	99,96G-100,31G	100,03 G	3,56	3,56
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5		S 1063	100,09G-0,08G	100,11 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	CZ45ZU	DE000CZ45ZU8		S 1070	99,09G-9,27G	99,03 G	3,32	3,32
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6		S 1071	98,83G-8,83G	98,96 G	3,92	3,92
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	CZ46CA	DE000CZ46CA7		S 1096	97,49G-8,28G	97,52 G	4,07	4,07
Euro	100.000	03.09.31	03.09.	CZ46CB	DE000CZ46CB5		S 1097	98,15G-8,31G	97,99 G	3,48	3,48
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	CZ46CC	DE000CZ46CC3		S 1098	99,45G-9,69G	99,27 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) 3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P11	99,94G-9,94G	99,94 G	1	1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7		S P16	98,67G-8,69G	98,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	97,46G-7,49G	97,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	96,5G-6,55G	96,37 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	87,24G-7,46G	86,93 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	98,917G-9,064G	98,626 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	100,03G-0,25G	99,8 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72		S P65	101,27G-1,36G	101,16 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	100,21G-0,29G	100,09 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7		S P61	100,72G-0,83G	100,52 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8		S P96	98,56G-8,94G	98,17 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	92,05G-2,16G	91,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	89,59G-9,73G	89,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	98,36G-8,37G	98,3 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35) 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P55	95,33G-5,53G	94,99	G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	85,7G-5,97G	85,47	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1		S P68	98,73G-9,05G	98,38	G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74	99,14G-9,27G	98,94	G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8		S P77	99,36G-9,51G	99,17	G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7		S P84	97,2G-7,45G	96,81	G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4		S P85	98,11G-8,26G	97,87	G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1		S P98	100,02G-0,25G	99,77	G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 904	97,33G-7,42G	97,27	G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	96,96G-6,96G	96,96	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	98,93G-8,86G	98,88	G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028) 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948	S 1011	98,09G-8,13G	97,99	G	2,98	2,98
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322			104,98G-4,98G	105	G	1,18	1,18
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			98,9G-8,94G	98,89	G	1,76	1,76
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		104,83G-4,83G	104,63	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7			99,69G-9,85G	99,56	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			111,07G-9,99G	111,15	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1			104,63G-4,83G	104,45	G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		100,09G-0,11G	100,07	G	2,56	2,54
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9			98,08G-8,23G	97,86	G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6			98,37G-8,59G	98,15	G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9			99,5G-9,55G	99,38	G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	CZ46CE	DE000CZ46CE9			99,97G-100,08G	99,79	G	2,84	2,84
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	S 983	106,23G-6,3G	106,24	G	5,67	5,67
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381			104,4G-4,4G	104,41	G	7,75	7,74
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4			98,57G-8,57G	98,68	G	4,16	4,15
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81			103,69G-3,77G	103,76	G	5,78	5,77
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5			99,31G-9,31G	99,3	G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			100,1G-0,49G	100,19	G	4,07	4,06
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			102,99G-2,53G	103,03	G	4,5	4,5
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0			99,47G-9,87G	99,61	G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,86G-0,63G	100,72	G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,63%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 4,800728%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S		100,17G-0,17G	100,19	G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4EHQF	US2027A1KZ93			100,55G-0,55G	100,54	G	4,74	4,74
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		101,32G-1,32G	101,32	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		93,85G-4,02G	93,61	G	3,01	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 4,74476%, zinsv. v. 02.02.26-30.04.26, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32) 2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31)		99,71G-9,71G	99,7	G	1	1
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104		94,74G-4,84G	94,64	G	1,84	1,84	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783		96,46G-6,52G	96,35	G	1,55	1,55	
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014		100,91G-0,91G	100,89	G	4,42	4,41	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426		91,03G-1,15G	90,87	G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708		95,89G-5,98G	95,97	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474		99,43G-9,57G	99,14	G	3,01	3,01	
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633		101,33G-1,37G	101,25	G	2,64	2,64	
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581		98,33G-8,57G	98,07	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A4EH24	XS3197812855	98,6G-8,76G	98,29	G	3,11	3,1		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		78,05G-8,23G	78,08	G	5,76	5,76
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52		98,47G-8,48G	98,46	G	4,4	4,38	
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045		100G-0,02G	100,02	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190		97,2G-7,19G	97,08	G	2,31	2,31	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13		99,14G-9,14G	99,09	G	4,45	4,44	
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995		97,16G-7,16G	97,18	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25		98,54G-8,53G	98,56	G	4,49	4,47	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30		87,16G-7,16G	87,06	G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81		99,83G-9,82G	99,82	G	2,24	2,24	
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	98,35G-8,44G	98,47	G	0,38	0,38		
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHQH	US20271RAW07	98,26G-8,26G	98,1	G	4,65	4,64		
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 4,454%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		101,67G-1,68G	101,67	G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213		98,18G-9,02G	98,5	G	3,9	3,89	
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EU7V	XS3328447928		100,66G-1,44G	100,55	G	4,29	4,29	
US\$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Notes 5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		99,05G-9,07G	99,04	G	6,1	6,1
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVWH	USQ2704MAL20	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,97G-3,97G	102,01	G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Bonds 2026(26/31) 5,85%, v. 14.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)	S s	106,18G-6,18G	104,21	G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s	97,94G-7,95G	98,05	G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	77,2G-7,18G	76,94	G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s	91,61G-1,61G	91,13	G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	65,01G-5,01G	63,15	G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	78,22G-6,42G	75,73	G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94		S s	100,95G-0,01G	99,52	G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77		S s	91,95G-1,98G	92	G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72		S s	98,68G-6,66G	95,85	G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43		S s	102,65G-1,32G	100,89	G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EUTN	US202795KC39			99,71G-9,71G	98,7	G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.06.56	01.JD	A4EUTP	US202795KD12			99,71G-9,09G	98,61	G	6	6
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		97,69G-7,69G	97,72	G	5,44	5,44
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		99,13G-9,13G	100,225	G	6,82	6,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		95,11G-5,91G	94,86	G	4,12	4,12
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		99,36G-9,37G	99,36	G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A191EG	FR0013336286	0 3/4%, v. 29.05.18(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)		99,98G-9,98G	99,98	G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		95,5G-5,59G	95,34	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		88,33G-8,52G	88	G	2,8	2,8
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		96,66G-6,71G	96,56	G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		87,63G-7,74G	87,36	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		72,02G-2,24G	71,59	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		98,04G-8,07G	98	G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		95,97G-6,01G	95,87	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		100,04G-0,13G	100,1	G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		97,65G-7,8G	97,44	G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		91,93G-2,02G	91,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		99,69G-9,68G	99,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		95,82G-5,86G	95,73	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		62,45G-2,81G	61,98	G	1,9	1,9
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2	3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)		98,09G-8,29G	97,74	G	3,28	3,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3L41Q	FR001400TM31	2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)		98,81G-8,92G	98,58	G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A3LA6Y	FR001400DXH0	3 1/8%, v. 18.11.22(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27)		100,05G-0,05G	100	G	3,07	3,07
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73	3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		100,85G-1,04G	100,54	G	3,16	3,15
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3LPNH	FR001400L933	3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)		101,7G-1,82G	101,56	G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.04.27	24.04.	A3LXKP	FR001400PMU0	3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)		100,09G-0,11G	100,05	G	3	2,99
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXKQ	FR001400PMS4	3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)		98,42G-8,61G	98,09	G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A4D7SD	FR001400XS05	2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		98,56G-8,68G	98,32	G	3	3
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	A4D7SE	FR001400XS13	3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)		96,42G-6,71G	96,03	G	3,44	3,44
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A4EBMQ	FR001400ZUD8	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)		98,63G-8,73G	98,43	G	2,94	2,93
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMR	FR001400ZUE6	3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)		97,98G-8,2G	97,59	G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4ELFF	FR0014014CT1	3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33)		98,31G-8,5G	97,95	G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.05.36	12.05.	A4EUPQ	FR0014018DA0	3 1/2%, v. 12.05.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)		99,87G-100,14G	99,46	G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,5G-8,49G	98,5	G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,26G-9,26G	99,22	G	2,94	2,93
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,48G-7,57G	97,35	G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,9G-3,16G	93,08	G	3,44	3,44
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		94,58G-4,93G	94,67	G	3,55	3,55
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		98,23G-8,24G	98,14	G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		99,84G-9,98G	99,94	G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		96,63G-6,58G	96,8	G	4,04	4,04
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281	3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,76G-0,81G	100,66	G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,45G-0,44G	100,45	G	2,83	2,82
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		102,19G-2,34G	102	G	3,3	3,3
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,32G-0,42G	100,08	G	3,26	3,25
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,61G-9,85G	99,17	G	3,65	3,65
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A4D87T	XS3040316898	2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		99,46G-9,56G	99,4	G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	A4D87U	XS3040316385	3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		98,52G-8,95G	98,6	G	3,67	3,67
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s S s	95,03G-5,24G	95	G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHF	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3		97,7G-7,73G	97,62	G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		89,11G-9,41G	89,01	G	2,24	2,24
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	A4D7Y7	FR001400T0B0	3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)		96,32G-6,32G	96,4	G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,63G-8,63G	98,69	G	3,16	3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,41G-8,41G	98,43 G	3,48	3,48
	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7			96,76G-7,14G	96,56 G	3,72	3,72
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,83G-4G	93,71 G	3,28	3,28
	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			85,86G-6,29G	85,53 G	3,93	3,93
	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			93,02G-3,12G	92,9 G	2,98	
	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			81,57G-1,86G	81,49 G	0,61	0,61
	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			62,94G-3,4G	62,7 G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	96,81G-6,88G	96,69 G	2,94	2,93
	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			99,27G-9,38G	99,04 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		98,04G-8,27G	97,68 G	3,52	3,52
	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321			99,57G-9,7G	99,3 G	3,32	3,31
	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206			97,71G-7,92G	97,36 G	3,51	3,51
	1.000	15.01.29	15.01.	A4ENGf	XS3232968803			98,79G-8,85G	98,65 G	3,08	3,08
	1.000	15.01.35	15.01.	A4ENGg	XS3232968985			98,12G-8,33G	97,74 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,26G-7,48G	87,09 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,4G-5,41G	95,22 G	2,88	2,88
	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			99,86G-9,89G	99,65 G	4,96	4,94
	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91			100,11G-0,13G	100,01 G	4,95	4,88
	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEE2	US205887CK64			99,95G-9,95G	98,95 G	5,07	5,07
	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEE3	US205887CL48			100,46G-0,46G	99,4 G	5,76	5,76
Euro	1.000	30.09.28	30.MJSD	A3KWLN	XS2389334124	Conceria Pasubio S.p.A. Floating Rate Notes 6,635%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 30.09.21(28), EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S		92,11G-2,11G	90,95 G	10,89	10,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	98,4G-8,4G	98,87 G	5,33	5,3
	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			87,7G-7,4G	87,2 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	Connecticut Light & Power Co. Registered First Mortgage Bonds 4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B 4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	99,94G-9,94G	99,3 G	4,97	4,97
	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21			100G-G	99,82 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		106,27G-6,27G	106,09 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65) 5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,34G-0,34G	100,28 G	4,65	4,64
	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PR	US20826FBL94			99,4G-9,64G	99,33 G	5,11	5,11
	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77			94,94G-4,94G	94,73 G	5,95	5,95
	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50			95,13G-5,13G	94,89 G	6,06	6,06
	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51			93,16G-2,14G	91,83 G	5,97	5,97
	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00			95,68G-6,15G	95,63 G	5,92	5,92
	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82			96,23G-6,17G	95,99 G	6,04	6,04
	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27			100,93G-1,05G	100,77 G	4,94	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		106,46G-6,45G	106,28 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51) 6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52) 5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s	111,1G-1,52G	111,03 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	98,03G-8,03G	98,9 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	77,2G-7,13G	76,64 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	75,81G-5,71G	75,53 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	97,67G-7,8G	97,91 G	4,75	4,73
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	81,94G-1,94G	81,87 G	6,04	6,03
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	95,71G-5,35G	95,01 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	77,07G-7,08G	76,63 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	78,15G-8,16G	77,75 G	5,95	5,96
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			68,35G-8,35G	67,99 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	98,82G-8,75G	98,81 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	84,96G-5,02G	84,1 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	89,56G-9,69G	89,53 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	66,45G-6,45G	65,94 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11			65,68G-5,68G	64,28 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93			103,1G-3,1G	102,85 G	6	6
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76			102,03G-1,93G	101,58 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LYK7	US209111GH08		S s	101,25G-1,25G	101 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LYK8	US209111GK37		S s	97,56G-7,52G	97,33 G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,21G-5,21G	95,89 G	7,35	7,32
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,24G-8,39G	98,23 G	4,64	4,62
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			76,51G-6,51G	76,13 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		93,28G-3,32G	93,02 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			95,24G-4,86G	94,98 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			99,96G-9,92G	99,77 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			90,26G-0,26G	90,06 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27			98,35G-8,35G	98,18 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00			99,94G-9,9G	99,7 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 4,55%, v. 14.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,8%, v. 14.05.26(32), DL-Notes 2026(26/32) 5,3%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		103,88G-3,88G	103,71 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39			99,24G-9,24G	96,91 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64			102,04G-2,04G	101,27 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48			104,35G-4,32G	103,91 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.01.66	15.JJ	A4EM34	US210385AR17			95,66G-5,73G	95,55 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A4EU14	US210385AS99			99,71G-9,71G	99,03 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EU15	US210385AT72			99,71G-8,69G	98,49 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU16	US210385AU46			99,71G-9,71G	98,2 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	Constellium SE Registered Notes 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		96,85G-7,22G	96,83 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456			103,04G-3G	102,9 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		54,59G-4,59G	52,72 G	5,53	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31) 5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5 1/8%, v. 05.05.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		65,7G-5,71G	64,84 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			81,17G-1,17G	80,6 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76			99,24G-8,22G	97,68 G	4,99	4,99
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33			99,89G-9,89G	99,73 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EAN6	US210518DY98			98,83G-8,83G	98,65 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAN7	US210518DZ63			100,56G-99,26G	98,93 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ET69	US210518EA04			99,71G-9,71G	98,48 G	5,23	5,23
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,99G-8,55G	98,03 G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,946G-9,953G	99,961 G	2,67	2,64
Euro	1.000		30.11.	A30VQ4	XS2558972415			100,74G-0,76G	100,7 G	3,09	3,08
Euro	1.000		01.03.	A35138	XS2672452237			100,75G-0,737G	100,74 G	2,99	2,98
Euro	1.000		01.06.	A351PU	XS2630117328			101,531G-1,593G	101,422 G	3,17	3,17
Euro	1.000		01.10.	A383VK	XS2910509566			100,345G-0,461G	100,172 G	3,35	3,34
Euro	1.000		22.11.	A4DFM0	XS3075393499			99,13G-9,2G	99,02 G	3,21	3,2
Euro	1.000		09.06.	A4DFW3	XS3173656243			98,739G-8,839G	98,574 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,15G-1,1G	80,71 G	6,84	6,84
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,48G-0,46G	100,52 G	4,92	4,92
Euro	1.000	31.07.31	31.JJ	A4ENVA	XS3273053796			96,94G-6,9G	96,84 G	5,13	5,12
US\$	1.000	21.01.46	21.JJ	A4ENWT	XS3251552561	Convex Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)		99,71G-7,11G	97,12 G	6,88	6,88
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A4EB5S	CH1449583777	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,05G-9,25G	99,25 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	27.06.33	27.06.	A4EB5T	CH1449583785			99,2G-9,35G	99,35 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 2,813%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 2,739%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		98,2G-8,21G	98,16 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			98,753G-8,752G	98,755 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867			99,8G-9,8G	99,81 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			101,32G-1,32G	101,3 G	3,78	3,77
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041			102,02G-2,1G	101,9 G	3,46	3,46
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,18G-0,18G	100,18 G	2,34	2,32
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		90,3G-0,53G	90,04 G	2,72	2,72
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	96,83G-6,88G	96,73 G	1,8	1,8
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574			80,54G-0,92G	80,19 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	59,18G-9,43G	58,94 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			88,86G-8,99G	88,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	97,13G-7,16G	97,09 G	2,74	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	70,71G-1,1G	70,39 G	2,09	2,09
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			94,96G-5,06G	94,81 G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			88,12G-8,33G	87,85 G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			85,5G-5,66G	85,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			98,63G-8,84G	98,29 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)		99,82G-100,05G	99,46 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532			101,03G-1,11G	100,9 G	2,82	2,82
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LTW9	XS2756520248			98,88G-9,16G	98,5 G	3,19	3,19
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605			99,05G-9,23G	98,65 G	3,29	3,29
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27) 4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS 3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,995%, v. 08.05.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		90,63G-0,74G (exA)-94,6G-4,67G	90,52 G 94,37 G	5,79	5,79
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			99,13G-9,12G	99,16 G	2,69	2,67
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			89,84G-9,92G	89,63 G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			99,05G-9,04G	99,06 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			83,06G-3,17G	82,91 G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606			102,44G-2,52G	102,23 G	3,25	3,24
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			100,6G-0,59G	100,62 G	2,5	2,48
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626			100,92G-0,76G	100,55 G	3,71	3,71
US\$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36			99,96G-9,98G	99,97 G	4,44	4,44
US\$	1.000	27.05.31	27.MN	A4EBQF	US74977SDV16			100,05G-0,14G	100,23 G	5,02	5,02
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH3W	XS3200103490			98,23G-8,43G	97,95 G	3,75	3,75
Euro	100.000	08.05.36	08.05.	A4EUE7	XS3364887615			100,98G-1,33G	100,55 G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	99,66G-9,66G	99,65 G	6,11	5,96
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			91,762G-1,808G	91,24 G	6,06	6,06
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		101,09G-1,05G	100,6 G	3,69	3,68
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,28G-0,28G	100,27 G	5	4,98
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			98,19G-8,19G	98,19 G	5,3	5,29
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.04.26-28.12.33, EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.)		97,26G-6,03G	100,32 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			99,94G-100G	100 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			100,54G-0,6G	100,86 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			97,16G-7,17G	97,14 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A4ETLX	XS3322440945			100,17G-0,2G	100,16 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		46,75G-6,68G	46,68 G		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,87G-5,87G	103,94 G	5,14	5,14
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	Corebridge Global Funding Medium - Term Notes 4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,14G-0,14G	98,93 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	CoreCivic Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,64G-3,69G	103,72 G	6,93	6,92
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		102,07G-2,2G	102,2 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	Corning Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79) 4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,48G-0,49G	100,41 G	7,31	7,3
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76			91,09G-1,06G	90,45 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744			102,87G-2,87G	102,93 G	3,49	3,48
Euro	1.000	20.11.26 24.02.27 07.03.28 13.02.30 03.09.32	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,09G-9,11G	99,08 G	1,26	1,26
sfrs	5.000		24.02.	A3K1GS	CH1151526238			99,76G-9,86G	99,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000		07.03.	A3LEX8	XS2594907664			102,79G-2,86G	102,7 G	2,82	2,82
Euro	1.000		13.02.	A3LUDW	XS2763029571			101,83G-1,97G	101,72 G	3,05	3,05
Euro	1.000		03.09.	A4EF5V	XS3171589040			99G-9,19G	98,68 G	3,27	3,27
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30) 4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 5/8%, v. 15.01.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,71G-8,71G	98,71 G	4,18	4,16
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83			101,9G-1,9G	101,52 G	4,48	4,47
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40			99,53G-9,53G	99,52 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENL0	US219868CP97			97,26G-7,26G	97,14 G	5,05	5,04
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,41G-6,43G	86,03 G	4,04	4,04
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			97,05G-7,15G	97,1 G	2,81	2,81
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			90,22G-0,16G	89,96 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S 7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S 8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S 8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		100,229G-0,229G	100,2 G	5,1	5,09
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			91,92G-1,87G	91,97 G	7,38	7,38
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			96,3G-6,3G	96,32 G	5,65	5,64
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			100,82G-0,78G	100,85 G	5,6	5,59
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			98,91G-8,96G	98,81 G	6,99	6,98
US\$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040			104,78G-4,75G	104,71 G	6,71	6,71
US\$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479			108,09G-8,05G	107,74 G	7,21	7,2
US\$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120			106,42G-6,41G	106,37 G	7,12	7,12
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404	Coty Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		99,97G-9,89G	99,86 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,37G-5,41G	95,44 G	6,79	6,77
Euro	1.000	08.06.26 24.01.28 20.01.31 21.01.30 22.07.27 09.04.27 30.01.29 19.01.32 10.03.27 13.04.29 15.04.28 22.09.26 15.01.30 09.01.28 17.01.33	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	99,93G-9,93G	99,93 G	0,75	0,75
Euro	1.000		24.01.	A19U8R	XS1756716764			96,77G-6,81G	96,64 G	1,55	1,55
Euro	1.000		20.01.	A287SB	XS2286422071			87,19G-7,32G	86,91 G	2,96	
Euro	1.000		21.01.	A28SCJ	XS2105085208			90,3G-0,42G	90,06 G	0,11	0,11
£	1.000		22.07.	A28SYN	XS2111458977			95,96G-5,96G	95,98 G	1,55	1,55
Euro	1.000		09.04.	A28VS5	XS2154343623			97,77G-7,78G	97,71 G	2,62	
Euro	1.000		30.01.	A2RW26	XS1942756096			94,29G-4,37G	94,11 G	1,32	1,32
Euro	1.000		19.01.	A3K06K	XS2433831885			85,7G-5,87G	85,39 G	0,58	0,58
Euro	1.000		10.03.	A3K24M	XS2454764429			98,08G-8,1G	98,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000		13.04.	A3K4H6	XS2468525451			94,88G-4,97G	94,7 G	2,1	2,1
Euro	1.000		15.04.	A3KPLF	XS2332184212			94,89G-4,96G	94,76 G	2,78	
US\$	1.000		22.MS	A3KWHZ	US222213AY60			99,01G-9,01G	99,01 G	1,76	1,76
US\$	1.000		15.JJ	A3L79F	US222213BG46			100,82G-0,82G	100,8 G	4,3	4,29
£	1.000		09.01.	A3L7R8	XS2972982917			99,85G-9,85G	99,94 G	4,46	4,44
Euro	1.000		17.01.	A3LCXW	XS2576298991			98,7G-8,92G	98,34 G	3,06	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDDK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,06G-9,06G	99,11 G	4,26	4,25
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,82G-9,94G	99,59 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,65G-0,73G	100,51 G	2,79	2,78
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,61G-6,9G	96,33 G	3,09	3,08
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,71G-9,71G	99,75 G	4,28	4,28
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99G-9,15G	98,71 G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62	4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,41G-0,41G	100,5 G	4,26	4,26
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,26G-9,41G	98,95 G	2,99	2,98
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		98,95G-8,95G	98,95 G	4,24	4,23
Euro	1.000	19.06.35	19.06.	A4ECXK	XS3099809306	2 3/4%, v. 19.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,46G-6,72G		3,17	3,17
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966	3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		98,55G-8,57G	98,58 G	4,46	4,45
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEY	US222213BJ84	3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,82G-7,82G	97,78 G	4,32	4,31
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A4ETEU	XS3344655512	3%, v. 16.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,65G-9,87G	99,28 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A4EUW3	US222213BL31	4%, v. 21.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,46G-9,46G	99,45 G	4,24	4,24
						Cousins Properties L.P. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A4EQAJ	US222793AD30	4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,19G-6,22G	96,02 G	5,63	5,62
						Cousins Properties L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,2G-3,2G	101,03 G	5,47	5,46
						Coventry Building Society Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,46G-1,46G	101,47 G	5,51	5,51
						Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		99,72G-9,74G	99,7 G	3,11	3,09
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,95G-4,03G	93,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4ETDM	XS3330164271	3%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,44G-9,6G	99,13 G	3,09	3,09
						Coventry Building Society Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,33G-9,5G	99,18 G	3,28	3,27
						Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		103,23G-3,31G	103,13 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		93G-3,13G	92,68 G	2,91	2,91
						Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		(exA)-99,71G-100,09G	99,44 G	4,11	4,11
						Covivio Hotels S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,81G-3,04G	92,71 G	2,13	2,13
						Covivio S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,76G-3,96G	103,54 G	3,87	3,87
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	A4ECK5	FR0014010IN9	3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		96,44G-6,86G	96,26 G	4,09	4,09
						Covivio S.A. Obligations					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,43G-8,42G	98,46 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,44G-3,45G	93,14 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,12G-7,58G	87,32 G	2,55	2,55
						Covivio S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,38G-8,54G	98,36 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,49G-2,49G	95,49 G	5,32	5,32
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) 6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	79,92G-9,87G	79,99 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			98,52G-8,53G	98,5 G	4,56	4,55
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			85,4G-5,4G	85,4 G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A3L3RH	XS2904791774			96,78G-6,77G	97,35 G	6,69	6,68
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A4EEEU	XS3126635039			94,11G-3,96G	93,92 G	6,45	6,44
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	93,78G-3,78G	93,85 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			87,86G-7,86G	88,48 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		51,71G-2,01G	51,36 G	2,85	2,85
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			91,65G-1,73G	91,45 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.08.35	27.08.	A4EF0Z	XS3167346934			98,58G-8,86G	98,16 G	3,39	3,39
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		102,27G-2,1G	102,33 G	4,6	4,59
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			98,28G-8,28G	98,36 G	2,73	2,73
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) 4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34) 5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		93,21G-3,48G	93,28 G	3,73	3,73
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			88,9G-9,42G	89,03 G	3,32	3,32
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	A3L3A3	FR001400RC00			100,8G-2G	101,73 G	4,21	4,21
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	A3LP3H	FR001400KSZ7			110,24G-0,89G	110,48 G	4,13	4,13
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,22G-2,25G	102,45 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 3 1/8%, v. 16.01.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26) 3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32) 3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30) 1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)	S s	95,71G-5,77G	95,55 G	1,81	1,81
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			90,81G-0,98G	90,51 G	3,01	3,01
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			81,535G-1,805G	81,093 G	3,58	3,58
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273			98,16G-8,16G	98,11 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			100,1G-0,1G	100,1 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071			84,52G-4,68G	84,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334			82,63G-2,84G	82,26 G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388			78,12G-8,39G	77,66 G	3,71	3,71
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416			97,77G-7,77G	97,77 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			90,32G-0,43G	90,1 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			82,95G-3,14G	82,64 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71			94,84G-4,96G	94,59 G	2,98	2,98
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2			97,09G-7,24G	96,9 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9			94,8G-4,86G	94,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5			99,96G-100,04G	99,84 G	2,85	2,85
Euro	100.000	16.08.29	16.08.	A3LCX1	FR001400F091			100,49G-0,61G	100,33 G	2,92	2,92
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8			100,27G-0,27G	100,27 G	2,41	2,39
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3			100,13G-0,33G	99,79 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGH3	FR001400H9H2			100,36G-0,54G	100,13 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189			102,3G-2,3G	102,3 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3			99,87G-100,17G	99,59 G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8			101G-1,11G	100,88 G	2,86	2,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N327	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28) 2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32) 2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)		99,5G-9,55G	99,39	G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8		96,64G-6,89G	96,27	G	3,34	3,34	
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6		99,76G-9,91G	99,49	G	3,02	3,02	
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0		98,6G-8,88G	98,34	G	3,19	3,19	
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78		98,18G-8,31G	97,87	G	3,01	3,01	
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1		98,66G-8,86G	98,33	G	3,21	3,21	
Euro	100.000	18.07.31	18.07.	A4EQD5	FR0014016606		97,9G-8,34G	97,85	G	3,1	3,1	
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34) 3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33) 3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	S s	89,34G-9,5G	89,08	G	2,22	2,22
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415			96,29G-6,38G	96,12	G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028			95,51G-5,58G	95,42	G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036			59,97G-60,33G	59,49	G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288			98,51G-8,52G	98,5	G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046			85,21G-5,38G	84,89	G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491			98,98G-9,23G	98,56	G	3,36	3,36
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396			101,22G-1,33G	100,97	G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997			100,64G-0,9G	100,35	G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622	99,64G-9,92G	99,2	G	3,51	3,51		
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896	Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		98,59G-8,59G	98,6	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297		94,67G-4,67G	94,67	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31) 3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) 3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30) 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30) 3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)		99,05G-9,05G	99,03	G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		97,76G-7,82G	97,7	G	1,78	1,78	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598		93,59G-3,67G	93,43	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600		93,76G-3,86G	93,57	G	1,33	1,33	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3		84,68G-4,83G	84,39	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8		100,15G-0,15G	100,15	G	2,52	2,49	
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09		99,78G-9,91G	99,52	G	3,02	3,02	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A24		98,09G-8,22G	97,8	G	3,05	3,05	
Euro	100.000	16.01.33	16.01.	A4EM8Z	FR0014015F81		98,48G-8,75G	98,19	G	3,21	3,21	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33) 3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) 5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37) 2 7/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)	S s	98,71G-8,72G	98,69	G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			93,98G-4,04G	93,82	G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58			99,57G-9,61G	99,55	G	4,87	4,86
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3			100,89G-1,08G	100,69	G	3,49	3,49
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR001400SVD1			100,04G-0,11G	99,93	G	3,08	3,07
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79			100,25G-0,25G	100,25	G	5,45	5,44
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920			100,25G-0,25G	100,25	G	5,54	5,52
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4			102,12G-2,19G	101,99	G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4			104,11G-4G	104,09	G	4,83	4,83
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUV	FR0014012AJ0			98,2G-8,4G	97,92	G	3,54	3,54
US\$	1.000	26.09.33	25.MS	A4EHJR	US22536PAS02			97,18G-7,18G	97,08	G	5,36	5,35
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A4EM3R	US22536PAT84			97,85G-7,84G	97,83	G	5,17	5,16
US\$	1.000	12.01.37	12.JJ	A4EM3T	US22536PAU57			97,62G-7,18G	97,1	G	5,7	5,69
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EP2W	FR00140167W2			98,75G-8,84G	98,6	G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,58G-9,59G	99,6	G	2,61	2,59
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		98,78G-8,78G	98,81	G	2,72	2,71	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0,4485%, v. 26.06.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29) 4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) 5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S 5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S 3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35) 1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31) 3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38)					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000V93			98,69G-8,7G	98,62 G	5,7	5,69
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			95,91G-5,91G	95,85 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			98,41G-8,6G	98,6 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			86,48G-6,66G	86,35 G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A2R38X	FR0013429925			93,79G-3,88G	93,67 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024			99,74G-9,74G	99,77 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			97,15G-7,15G	97,17 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			96,07G-6,15G	95,88 G	3,22	3,22
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116			86,32G-6,17G	86,43 G	2,58	2,58
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			97,61G-7,37G	97,35 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460			95,3G-5,31G	95,06 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9			100,57G-0,57G	100,59 G	0,93	0,93
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3			91,28G-1,42G	90,97 G	3,78	3,77
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726			97,98G-8,18G	97,96 G	3,09	3,09
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			95,28G-5,66G	95,73 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984			95,13G-5,2G	95,01 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813			97,82G-7,95G	97,95 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.09.34	26.09.	A3L3VV	FR001400SVC3			98,54G-8,54G	98,56 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			97,92G-8,18G	97,54 G	3,76	3,75
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7			100,62G-0,6G	100,61 G	2,84	2,84
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690			101,02G-1,64G	101,06 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2			102,36G-2,04G	101,83 G	0,84	0,84
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2			102,69G-2,94G	102,42 G	3,49	3,49
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9			99,23G-9,23G	99,24 G	5,12	5,11
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4			103,06G-3,27G	103,01 G	3,19	3,19
Euro	100.000	27.11.33	27.11.	A3LRM3	FR001400M4O2			102,38G-2,54G	102,17 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.01.34	22.01.	A3LTFU	FR001400N2M9			103,84G-4,04G	103,56 G	3,74	3,74
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2			100,52G-0,96G	100,39 G	3,6	3,6
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV2R	US22535EAH09			101,5G-1,83G	101,02 G	3,89	3,89
US\$	1.000	11.03.34	11.MS	A3LV2V	US22535EAK38			100,69G-0,68G	100,61 G	4,28	4,27
Euro	100.000	26.02.32	26.02.	A4D7E4	FR001400XO25			101,14G-1,14G	100,98 G	5,25	5,25
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBUT	FR001400ZZB1			98,41G-8,68G	98,18 G	3,38	3,38
sfrs	5.000	11.12.31	11.12.	A4ELZ3	CH1503892726			98,89G-9,22G	98,58 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.02.38	16.02.	A4EP2X	FR0014015QG5			98,36G-8,36G	98,36 G	1,32	1,32
								97,76G-8,04G	97,29 G	4,09	4,09
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		94,07G-4,07G	93,26 G	5,12	5,11
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,45G-9,62G	99,66 G	3,1	3,09
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.31, v. 15.04.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5 7/8%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		105,72G-5,62G	105,71 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2			104,93G-4,78G	104,8 G		
Euro	100.000	15.04.36	15.04.	A3LXDJ	FR001400PGC0			101,16G-1G	101,15 G	4,25	4,25
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0			101,39G-1,7G	101,38 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,24G-6,42G	96,32 G	3,35	3,34
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,68G-9,52G	99,59 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,6G-9,6G	99,61 G	5,6	5,47
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			99,45G-9,45G	99,38 G	3,71	3,67
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			99,47G-9,48G	99,43 G	3,47	3,44
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Crédit Immobilier de France Développement S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,52G-9,55G	99,44 G	2,84	2,83
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,8G-3,8G	93,89 G	1,95	1,95
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		96,22G-6,29G	96,06 G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33) 3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		98,26G-8,24G	98,24 G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369		(exA)-94,26G-4,3G	94,06 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822		93,83G-3,87G	93,63 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96		91,32G-1,44G	91,14 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		100,57G-0,54G	100,49 G	2,94	2,93	
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9		83,11G-3,23G	82,74 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		87,12G-7,15G	86,82 G	2	2	
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81		97,21G-7,49G	96,82 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946		103,2G-3,42G	102,77 G	3,65	3,64	
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186		101,39G-1,41G	101,22 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2		102,83G-2,88G	102,61 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2		102,39G-2,55G	102,08 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4		99,76G-9,97G	99,41 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	A4EAJ2	FR001400ZBI7		98,43G-8,56G	98,13 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	A4ED9S	FR0014011DH0		98,4G-8,44G	98,01 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		102,85G-2,86G	102,84 G	4,42	4,42
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100G-G	100,01 G	3,2	3,15
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544		99,99G-100,14G	100,06 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418		97,34G-7,34G	97,41 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19NOW	FR0013282142	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		97,41G-7,45G	97,32 G	1,53	1,53
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012		96,46G-6,52G	96,33 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		90,02G-0,13G	89,79 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102		95,07G-5,16G	94,88 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		98,53G-8,55G	98,52 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		87,8G-7,97G	87,49 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		99,18G-9,23G	99,06 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0		85,86G-6G	85,57 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		94,02G-4,09G	93,86 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A3L1T4	FR001400RNV0		100,01G-0,13G	99,8 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8		99,86G-9,91G	99,78 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		100,4G-0,44G	100,34 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		99,03G-9,3G	98,72 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	A3LGUB	FR001400HCM5		100,54G-0,64G	100,34 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7		99,54G-9,71G	99,27 G	3,07	3,06	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A4D5YX	FR001400WXW9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35) 3 1/8%, v. 17.04.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		98,74G-8,93G	98,4	G	3,19	3,19
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	A4EB4C	FR00140103L0			98,38G-8,5G	98,12	G	3,03	3,03
Euro	100.000	06.06.35	06.06.	A4EB4D	FR00140103M8			97,08G-7,34G	96,66	G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A4ETE0	FR0014017W96			99,37G-9,57G	99	G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		103,54G-3,54G	103,55	G	4,34	4,34
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3LNSL	XS2684860203			103,58G-3,87G	103,41	G	3,77	3,76
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LTE1	IT0005579294	Credito Emiliano S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		100,02G-0,37G	100,04	G	3,11	3,11
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(20/27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26) 2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		87,46G-7,73G	87,19	G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			98,36G-8,38G	98,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			61,57G-1,73G	61,24	G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			93,98G-4,1G	93,83	G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			96,08G-6,15G	95,99	G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			100,21G-0,22G	100,2	G	2,46	2,45
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A4EDRQ	FR0014011243			97,46G-7,6G	97,2	G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		106,63G-6,75G	106,42	G	4,02	4,02
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	A3LTM9	BE0002989706			106,25G-6,43G	106,01	G	3,95	3,95
Euro	100.000	15.09.36	15.09.	A4EG1L	BE0390249184			98,46G-8,68G	98,19	G	4,03	4,03
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,02G-3,99G	103,94	G	3,24	3,23
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	A3LX0X	BE0390130939	Crelan S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.32, v. 30.01.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)	S s	104,53G-4,53G	104,6	G	4,74	4,74
Euro	100.000	30.04.37	30.04.	A4EPB1	BE0390287564				98,48G-8,48G	98,46	G	4,18
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7Y4	US12636YAF97	CRH America Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		101,22G-1,28G	100,65	G	5,38	5,38
US\$	1.000	09.01.55	09.JJ	A3L7Y5	US12636YAG70			101,59G-1,59G	98,42	G	5,84	5,84
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A4EJEL	US12636YAH53			97,92G-7,92G	97,73	G	4,96	4,95
US\$	1.000	09.02.36	09.FA	A4EJEM	US12636YAJ10			99,15G-7,39G	96,73	G	5,42	5,42
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4EJEN	US12636YAK82			95,79G-6,13G	95,64	G	5,96	5,96
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,12G-6,28G	96,1	G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,71G-4,18G	93,86	G	3,22	3,22
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7Y8	US12704PAB40	CRH SMW Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,99G-0,97G	100,72	G	4,89	4,88
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,29G-9,29G	99,28	G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896			101,06G-1,1G	101,03	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191			102,03G-2,58G	102,15	G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274			102,42G-2,71G	102,12	G	3,89	3,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,12G-7,19G	97,16 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417			98,52G-8,72G	98,27 G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 4,9%, v. 12.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,33G-9,34G	99,28 G	4,95	4,92
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			93,98G-3,94G	93,68 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			76,13G-6,13G	75,9 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			88,29G-8,29G	88,03 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			65,34G-5,34G	64,52 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			94,26G-4,1G	94,17 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40			98,4G-8,43G	98,33 G	4,98	4,96
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			99,46G-9,5G	99,48 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3L2DY	US22822VBF76			100,18G-0,16G	100,08 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2DZ	US22822VBG59			98,74G-8,98G	98,73 G	5,42	5,42
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89			100,29G-0,32G	100,14 G	4,85	4,83
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02			102,23G-2,23G	102,04 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S 3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,91G-1,91G	101,84 G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978			102,78G-2,82G	102,72 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100			102,25G-2,17G	102,18 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	A4EHMZ	XS3188831658			98,41G-8,41G	98,52 G	4,13	4,12
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,54G-7,63G	97,49 G	4,99	4,99
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			95,31G-5,18G	95,02 G	5,27	5,27
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			98,87G-9,07G	99,06 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		98,51G-8,6G	98,41 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			81,88G-2,05G	81,02 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			80,65G-0,92G	80,05 G	5,97	5,97
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			106,74G-6,74G	106,62 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			81,76G-2,44G	81,48 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			74,75G-5,14G	74,22 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			68,52G-8,56G	68,39 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			92,38G-2,6G	92,3 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			99,34G-9,37G	99,19 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			87,17G-7,04G	86,76 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			82,91G-2,81G	82,62 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63			101,44G-1,47G	101,51 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20			88,23G-8,2G	87,63 G	5,82	5,82
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	CT Investment GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		102,13G-2,15G	101,78 G	5,83	5,83
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		94,85G-4,94G	94,6 G	6,93	6,91
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	98,27G-8,27G	98,24 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			93,68G-3,66G	93,7 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			99,15G-9,15G	99,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			88,07G-8,08G	88,11 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L4QE	XS2919892179	CTP N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 19.01.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		98,15G-8,67G	98,02 G	4,11	4,11
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT84	XS275989234			103,42G-3,9G	103,51 G	3,6	3,59
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4D7ZY	XS3017990048			98,93G-9,08G	98,74 G	3,84	3,83
Euro	1.000	10.03.35	10.03.	A4D7ZZ	XS3017991368			97,87G-8,47G	98,03 G	4,46	4,46
Euro	1.000	13.04.32	13.04.	A4EJFT	XS3202199066			97,37G-7,6G	97,19 G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.07.30	19.07.	A4ENQL	XS3261863412			98,59G-8,89G	98,44 G	3,67	3,66
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0L	US231021AW65	Cummins Inc. Registered Notes 5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,15G-1,29G	100,73 G	5,01	5
US\$	1.000	20.02.54	20.FA	A3LU0M	US231021AX49			96,09G-6,82G	95,86 G	5,76	5,76
US\$	1.000	09.05.28	09.MN	A4EA1S	US231021AY22			99,53G-9,51G	99,33 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EA1T	US231021AZ96			101G-0,02G	99,69 G	4,75	4,74
US\$	1.000	09.05.35	09.MN	A4EA1U	US231021BA37			102,29G-1,09G	100,58 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7S	XS3067385420	Currenta Group Holdings S.àr.l. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,62G-0,89G	100,48 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,86G-9,9G	99,87 G	5,68	5,68
US\$	1.000		25.MS	A19XR6	US126650CX62			99,46G-9,53G	99,38 G	4,62	4,61
US\$	1.000		25.MS	A19XR7	US126650CY46			92,38G-2,38G	92,06 G	5,75	5,75
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR8	US126650CZ11			86,27G-6,2G	85,94 G	6,31	6,31
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			96,02G-6,36G	95,81 G	5,46	5,45
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			96,21G-6,21G	96,17 G	2,69	2,69
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			87,93G-7,93G	87,87 G	3,96	3,96
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			69,61G-9,54G	69,45 G	5,98	5,97
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			87,27G-7,3G	87,03 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			99,31G-9,32G	99,28 G	4,5	4,48
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			96,48G-6,51G	96,25 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			84,18G-4,18G	83,62 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			76,61G-7,32G	76,67 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			99,61G-9,66G	99,6 G	4,63	4,55
US\$	1.000		15.FA	A2R6KX	US126650DG21			95,54G-5,44G	95,33 G	4,85	4,85
US\$	1.000		15.MS	A3KU5B	US126650DR85			86,63G-6,57G	86,28 G	4,89	4,89
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A3LEEQ	US126650DT42			100,96G-0,96G	100,87 G	4,9	4,89
US\$	1.000	21.02.33	21.FA	A3LEER	US126650DU15			101,11G-1,15G	100,77 G	5,11	5,11
US\$	1.000	21.02.53	21.FA	A3LEES	US126650DV97			92,44G-2,79G	92,17 G	6,27	6,27
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A3LJLN	US126650DW70			100,77G-0,81G	100,68 G	4,73	4,72
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A3LJLP	US126650DX53			101,45G-1,38G	101,2 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJLQ	US126650DY37			100,68G-0,63G	100,49 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3LJLR	US126650DZ02			95,7G-6,08G	95,32 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.06.63	01.JD	A3LJLS	US126650EA42			95,68G-5,59G	95,33 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYLO	US126650EB25			101,75G-1,89G	101,75 G	4,77	4,78
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYL1	US126650EC08			102,42G-2,54G	102,32 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL2	US126650ED80			102,41G-2,41G	102,27 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A3LYL3	US126650EE63			98,94G-8,94G	98,72 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYL4	US126650EF39			97,93G-8,23G	97,6 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EFH2	US126650EJ50			99,7G-9,74G	99,24 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFH3	US126650EK24			101,02G-99,97G	99,7 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFH4	US126650EL07			99,86G-9,91G	99,73 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.09.65	15.MS	A4EFH5	US126650EM89			99,11G-9,53G	98,89 G	6,38	6,38
US\$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	CVS Health Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55)		103,14G-2,9G	103,15 G	6,88	6,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12	CVS Health Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		103,44G-3,38G	103,49 G	6,59	6,59
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,86G-7,84G	97,86 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			88,34G-8,53G	88,14 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			90,63G-0,99G	90,73 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,51G-1,38G	101,59 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	D.R.Horton Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,19G-1,19G	101,02 G	5,41	5,4
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		101,25G-1,45G	101 G	4,49	4,48
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		97,06G-7,09G	96,98 G	3,06	3,05
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			88,48G-9,03G	88,56 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,491%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,06G-0,05G	100,11 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,99G-8,99G	98,98 G	2,83	2,82
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			99,93G-9,99G	99,84 G	3,13	3,12
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812			99,87G-100,01G	99,75 G	3,37	3,37
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228			101,98G-2,07G	101,78 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699			99,14G-9,21G	98,89 G	3,24	3,23
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		102,09G-1,96G	101,88 G	3,71	3,7
kann.\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EFLP	CA233852AM44	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,78G-9,94G	99,75 G	3,54	3,53
US\$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A 5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS 5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS 5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS 5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,59G-0,59G	100,53 G	4,99	4,98
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA445			100,16G-0,12G	99,59 G	5,43	5,43
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83			101,05G-1,05G	100,88 G	4,99	4,98
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66			100,95G-1,08G	100,8 G	5,22	5,21
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32			101,1G-1,18G	100,69 G	5,53	5,52
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45			101,43G-1,5G	101,29 G	4,76	4,75
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18			100,61G-0,61G	100,53 G	5,47	5,46
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A4EFCS	USU2340BBG15			99,72G-9,72G	99,63 G	4,59	4,57
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		97,45G-7,45G	97,32 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627			104,74G-4,74G	104,67 G	7,51	7,5
Euro	1.000	28.04.28	29.JAJO	A4ET0S	XS3352082344	Danaher Corp. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,12G-0,11G	100,08 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 29.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 3 5/8%, v. 29.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4%, v. 29.04.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		59,17G-9,54G	59 G	5,77	5,77
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			97,71G-7,87G	97,52 G	3,1	3,09
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			99,81G-9,81G	99,82 G	2,65	2,62
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A4ETOT	XS3352082930			100,16G-0,27G	99,88 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A4ETOU	XS3352083409			100,17G-0,45G	99,77 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.04.38	29.04.	A4ETOV	XS3352084803			100,68G-1G	100,32 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3L356	XS2911156326	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)		99,92G-9,93G	99,92 G	2,44	2,42
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2%, v. 15.11.25(28), DK-Anl. 2028		116,67G-6,75G	116,12 G	2,97	2,97
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			97,56G-7,61G	97,43 G	1,02	1,02
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			87,32G-7,32G	86,99 G	2,51	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029			48,23G-8,62G	48 G	1,03	1,03
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			93,8G-3,87G	93,57 G	1,06	1,06
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375			87,02G-7,02G	87,02 G	2,58	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532			96,99G-6,99G	96,85 G	2,7	2,7
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888			100,1G-0,11G	100,1 G	2	1,99
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615			97,21G-7,21G	96,83 G	2,67	2,66
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961			94,85G-4,85G	94,85 G	2,88	2,88
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4EHM0	DK0009925182			95G-5G	95 G	2,86	2,86
DKK	0,01	15.11.28	15.11.	A4EPD3	DK0009925265			99G-9G	99 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3 3/4%, v. 01.04.26(33), EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		93,57G-3,68G	93,48 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.33	30.06.	A4ESS2	XS3326479469			99,5G-100,07G	99,55 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		87,98G-8,23G	87,95 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466			102,21G-2,52G	102,29 G	3,35	3,34
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,27G-4,41G	94,06 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.09.27	08.MJSD	A4EGC0	FR00140127V8	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,316%, zinsv. v. 09.03.26-07.06.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)		99,9G-9,9G	99,95 G	2,42	2,41
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3,379%, v. 01.04.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30) 3,785%, v. 01.04.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34) 5,325%, v. 01.04.26(32), LS-Med.-Term Notes 2026(26/32)		96,12G-6,13G	96,09 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			98,32G-8,32G	98,27 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			92,47G-2,57G	92,25 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			97,86G-8,08G	97,56 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			89,03G-9,19G	88,9 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2			99,31G-9,52G	99,01 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			100,52G-0,69G	100,27 G	3,32	3,32
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			101,53G-1,67G	101,33 G	3,18	3,18
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			100,78G-0,89G	100,54 G	3,24	3,23
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56			98,85G-9,03G	98,54 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A4ESSW	FR0014017HN6			100,39G-0,53G	100,22 G	3,23	3,23
Euro	100.000	01.04.34	01.04.	A4ESSX	FR0014017HO4			100,87G-1,17G	100,52 G	3,61	3,61
£	100.000	01.10.32	01.10.	A4ESSY	FR0014017HM8			100,21G-0,21G	100,23 G	5,28	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,29G-8,29G	98,71 G		
Euro	100.000	endlos	08.09.	A4EGC7	FR00140127U0			98,66G-8,69G	98,71 G		
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS 2,529%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS 2,762%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 2,622%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 2,568%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		98,19G-8,19G	98,19 G	3,43	3,42
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			95,26G-5,38G	95,18 G	1,56	1,56
US\$	1.000	02.10.30	02.AO	A3L35W	US23636BBJ70			98,81G-8,85G	98,6 G	4,97	4,96
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	A3L3XC	XS2910614275			99,69G-9,69G	99,69 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485			99G-9,2G	98,81 G	3,38	3,38
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576			102,61G-2,75G	102,5 G	3,47	3,46
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			104,17G-4,26G	103,97 G	3,6	3,6
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688			101,66G-1,66G	101,66 G	5,78	5,76
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3LQTU	XS2715918020			102G-2,03G	101,94 G	3,61	3,6
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3LSRV	XS2741808898			101,49G-1,62G	101,29 G	3,55	3,55
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4D7XD	US23636BBK44			100,86G-G	99,68 G	5,08	5,08
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	A4D9PF	XS3044346784			100,07G-0,09G	100,09 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EBUC	XS3078534008			99,54G-9,77G	99,24 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.10.28	01.JAJO	A4EHVC	XS3192981853			99,7G-9,71G	99,72 G	2,78	2,77
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879			100,01G-G	100,02 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.12.33	02.12.	A4ELZB	XS3244187764			97,8G-7,8G	97,36 G	3,71	3,71
£	1.000	13.09.33	13.MS	A4EM74	XS3225989808			97,61G-7,61G	97,61 G	5,47	5,47
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 2,206%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 06.06.24(27), EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27) 3 1/8%, v. 06.06.24(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31) 2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30) 2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)		97,03G-7,08G	96,95 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.06.27	04.MJSD	A3LZSB	XS2835735163			99,97G-9,97G	99,97 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A3LZSC	XS2835735916			102,24G-2,24G	102,24 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EQDD	XS3295888237			98,49G-8,63G	98,25 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A4EQDE	XS3296428017			97,92G-8,16G	97,52 G	3,15	3,14
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		99,19G-9,24G	98,98 G	4,83	4,82
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U5	XS2941605409	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.33, v. 03.03.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		98,79G-8,89G	98,86 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664			102,68G-2,71G	102,48 G	4,22	4,22
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167			99,56G-8,96G	98,91 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.03.38	03.03.	A4EQ9R	XS3307977622			97,28G-7,8G	97,35 G	3,99	3,98
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26) 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) 2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29) 2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		95,57G-5,63G	95,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			97,75G-7,75G	97,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832			101,6G-1,7G	101,47 G	2,83	2,82
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4ECYD	XS3096213361			98,7G-8,82G	98,54 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4P	XS3230666474			97,74G-7,96G	97,4 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC69	XS3101875931	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,33G-0,44G	100,11 G	4,47	4,46
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,22G-9,21G	99,21 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			91,72G-1,6G	91,58 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,07G-1,07G	101,09 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,28G-7,33G	97,24 G	2,55	2,55
	1.000	25.06.31	25.06.	A4D5U1	XS2845835318			101,49G-1,46G	100,78 G	3,93	3,93
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28) 3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26) 2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,85G-8,95G	98,85 G	3,19	3,19
	1.000	19.08.26	19.08.	A3LUMH	XS2761174247			99,89G-9,89G	99,89 G	3,66	3,61
	1.000	03.01.29	03.01.	A4EDB7	XS3105239928			98,62G-8,73G	98,48 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		97,47G-7,48G	97,44 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		101,75G-1,75G	101,75 G	7,28	7,26
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		109,94G-9,94G	109,97 G	4,82	4,82
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		83,88G-3,98G	83,55 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			94,89G-4,9G	94,68 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			75,83G-6,02G	75,38 G	5,66	5,66
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			64,93G-5,21G	64,51 G	5,63	5,63
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82			103,03G-3,13G	102,9 G	5,06	5,06
US\$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65			101,83G-2,14G	100,91 G	5,63	5,63
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		100,16G-0,3G	100,3 G	2,64	2,62
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	DK0YU3	XS3095373943	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30) 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A171 S A161 S A-14	98,38G-8,58G	98,18 G	3,51	3,5
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622			101,75G-2G	101,78 G	3,16	3,15
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003			100,55G-0,74G	100,48 G	2,96	2,95
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		98,87G-8,84G	98,87 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,63G-8,73G	98,48 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,62G-1,64G	101,54 G	3,26	3,25
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			99,13G-9,13G	99,14 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887			100,63G-0,63G	100,68 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		104,6G-4,6G	104,62 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,79G-6,79G	106,71 G	5,79	5,79
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			96,12G-6,12G	96,12 G	5,89	5,88
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99,3G-9,32G	99,06 G	4,81	4,8
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			96,31G-6,36G	96,04 G	4,98	4,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A4ECHO	US247361A329	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,5G-0,53G	100,26 G	5,17	5,17
US\$	1.000	10.07.28	10.JJ	A4ECHZ	US247361A246			99,94G-9,96G	99,98 G	5,03	5,02
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L10Q	USJ12075BA40	Denso Corp. Registered Notes 4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,83G-8,86G	98,79 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97G-7,15G	97,07 G	3,68	3,68
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1444	97,17G-7,22G	97,12 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1477	98,28G-8,31G	98,27 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	90,33G-0,44G	90,19 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1488	92,49G-2,58G	92,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035) 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		89,261G-9,641G	89,341 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			95,01G-5,11G	95,03 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			89,61G-90,09G	89,71 G	3,2	3,2
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			99,84G-9,84G	99,83 G	4,11	4,04
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			99,81G-9,95G	99,71 G	2,77	2,76
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			94,38G-4,52G	94,23 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			98,15G-8,17G	98,14 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			78,57G-8,74G	78,53 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			73,902G-4,365G	73,572 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			92,88G-2,97G	92,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			70,37G-0,73G	69,81 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			97,81G-8,13G	98,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			89,46G-9,65G	88,99 G	3,26	3,25
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			97,4G-7,39G	97,29 G	2,04	2,04
A\$	10.000	27.09.27	27.MS	A2GSMX	AU3CB0247419			98,07G-8,07G	98,02 G	5,38	5,36
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			98,88G-9,48G	99,48 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			92,37G-2,54G	92,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			95,908G-6,081G	95,795 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			95,26G-5,26G	95,18 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272			98,09G-8,1G	98,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			99,715G-100,301G	99,438 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			(exA)-96G-6,13G	95,76 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750			99,87G-100,146G	99,335 G	3,86	3,86
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			100,6G-1,05G	99,96 G	3,91	3,91
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	A3514B	CH1277080508			106,41G-6,41G	106,38 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070			100,182G-0,476G	99,907 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059			100,94G-0,97G	100,91 G	2,73	2,72
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076			96,47G-6,889G	96,28 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760			100,98G-1,29G	100,51 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			75,95G-6,2G	75,49 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887			93,99G-4,36G	94,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164			52,719G-2,82G	52,307 G	4,17	4,17
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797			96,1G-6,45G	96,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			46,32G-6,69G	45,89 G	2,66	2,66
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808			89,98G-9,98G	89,82 G	0,22	0,22
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411			98,03G-8,03G	98,07 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			86,631G-6,802G	86,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			86,02G-6,58G	86,1 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		91,5G-1,65G	92,03	G	
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,18G-3,24G	103,14	G	4,04
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		102,54G-2,54G	102,6	G	5,47
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		104,59G-4,72G	104,44	G	3,78
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		101,08G-1,11G	100,99	G	3,42
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		101,64G-1,64G	101,7	G	3,66
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95	4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		101,01G-1,04G	100,96	G	3,48
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		103,4G-3,59G	103	G	4,02
Euro	100.000	07.02.31	07.02.	A460DW	DE000A460DW4	3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		98,65G-8,76G	98,5	G	3,29
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A460FV	DE000A460FV1	2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30)		98,53G-8,5G	98,36	G	3,31
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		99,31G-9,36G	99,14	G	3,52
£	100.000	26.02.29	26.02.	A4DFD8	XS3008530134	5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)		99,79G-9,79G	99,78	G	5,07
Euro	100.000	16.06.29	16.06.	A4DFH6	DE000A4DFH60	3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29)		99,2G-9,26G	99,22	G	3,26
Euro	100.000	13.08.28	13.08.	A4DFSK	DE000A4DFSK4	2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28)		99,27G-9,32G	99,3	G	2,94
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		94,06G-4,23G	93,9	G	3,15
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		90,28G-0,44G	90,13	G	3,03
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,21G-9,21G	99,19	G	2,34
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		(exA)-100,21G-0,22G	100,2	G	3,13
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4DE19	US251526CX52	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30)		100,54G-99,8G	99,59	G	5,11
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4DE2A	US251526CY36	5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		100,61G-0,61G	98,6	G	5,39
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		91,4G-1,4G	91,4	G	
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)		100,3G-0,37G	100,26	G	2,79
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,04G-0,19G	99,87	G	2,95
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,24G-0,24G	100,19	G	2,6
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,31G-9,34G	99,25	G	2,76
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,27G-0,27G	100,26	G	2,41
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,55G-9,79G	99,3	G	3,16
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,22G-1,33G	101,1	G	2,87
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,93G-9,93G	99,92	G	1
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		90,11G-0,21G	89,87	G	0,28
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,41G-1,42G	101,36	G	3,01
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,25G-9,24G	99,23	G	2,82
sfrs	5.000	25.01.30	25.01.	A3827P	CH1321737780	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030)		103,77G-4,05G	104,05	G	1,11
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,77G-7,78G	97,64	G	3,16
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		106,85G-6,85G	107,71	G	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383JS	DE000A383JS3	8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)		107,46G-7,43G	107,54	G	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383S5	DE000A383S52	7 3/8%, zinsv. v. 21.11.24-29.04.32, FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		106,63G-6,38G	106,28	G	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		101,629G-1,817G	101,422	G	
Euro	200.000	endlos	30.AO	A460QS	DE000A460QS4	6 3/4%, zinsv. v. 13.05.26-29.04.36, FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.)		100,71G-0,45G	100,63	G	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982	7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		105,25G-5,12G	105,22	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 8,13011%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		105,76G-5,76G	105,82 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			100,16G-0,11G	99,92 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			100,16G-99,12G	99,53 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7			103,13G-2,79G	103,16 G		
US\$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		102,04G-2,04G	102 G	4,72	4,72
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) 5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28) 6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29) 4,725%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(31/32) 5,06%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.31, v. 14.04.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(32) 5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31) 4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		93,74G-3,74G	93,72 G	4,96	4,95
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78			100,33G-0,32G	100,26 G	6,95	6,93
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96			100,64G-0,71G	100,64 G	5,33	5,31
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14			104,41G-4,57G	104,36 G	5,43	5,42
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A460FW	US25160PAR82			97,86G-8,18G	97,74 G	5,16	5,16
US\$	1.000	14.04.32	14.AO	A460HN	US25160PAS65			99,44G-9,55G	99,13 G	5,21	5,21
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4DFHN	US251526DA41			100,43G-0,57G	100,48 G	5,23	5,23
US\$	1.000	04.08.31	04.FA	A4DFSE	US251526DB24			99,1G-9,21G	99,18 G	5,19	5,19
Euro	100.000	15.05.41	15.05.	A46Z85	DE000A46Z858	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,45%, zinsv. v. 15.01.26-14.05.36, v. 15.01.26(41), Sub.FLR-MTN v.26(36/41) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		98,16G-8,16G	98,21 G	4,62	4,62
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			100,45G-0,38G	100,42 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		99,38G-9,56G	99,28 G	5,02	5,01
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79			101,36G-1,38G	101,06 G	5,64	5,64
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,5G-0,51G	100,5 G	2,54	2,52
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		25,2G-5,2G	25,2 G	9,93	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		100,434G-0,726G	100,265 G	3,08	3,08
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		97,63G-7,78G	97,94 G	1,37	1,37
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5			96,89G-6,68G	96,88 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26) 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		96,86G-7G	96,91 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8			100,32G-0,34G	100,34 G	2,81	2,78
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6			101,74G-1,97G	101,73 G	3,12	3,11
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4			102,47G-2,66G	102,34 G	3,46	3,45
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			86,91G-7,2G	86,87 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			90,44G-0,41G	90,42 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		100G-G	100 G	7,99	7,98
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	Deutsche EuroShop AG Anleihen 4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,17G-0,43G	100,12 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032) 3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035) 2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034) 3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		98,285G-8,305G	98,255 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039			92,26G-2,45G	91,94 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047			98,29G-8,62G	97,89 G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054			96,44G-6,83G	96 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062			96,74G-7,1G	96,44 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070			94,12G-4,45G	93,82 G	3,52	3,51
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,49G-8,53G	98,18 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045) 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		100,161G-0,301G	99,891 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564			94,17G-4,54G	93,73 G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747			98,92G-9,28G	98,41 G	3,56	3,56
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB00005			95,54G-5,61G	95,38 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			90,59G-0,71G	90,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G-0,35G	0,35 G	514,29	514,29
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027) 4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)		101,575-1,86G	101,645 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			100,82G-0,85G	100,8 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			101,537G-1,539G	101,513 G	3,84	3,84
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			99,92G-100,03G	99,89 G	3,49	3,48
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			100,67G-0,66G	100,48 G	3,34	3,33
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			99,69G-9,69G	99,65 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A460JL	XS3376351055			100,703G-0,7-0,969G	100,428 G	3,93	3,92
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,6G-9,58G	99,53 G	5,28	5,27
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29) 2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15283	97,14G-7,16G	97,06 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27		R 15325	100,12G-0,13G	100,06 G	2,78	2,77
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	99,48G-9,56G	99,34 G	3,05	3,04
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFO	DE000A30WFO3		R 15322	99,15G-9,15G	99,04 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	100,39G-0,4G	100,36 G	2,59	2,58
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	100,41G-0,42G	100,39 G	2,47	2,45
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	100,82G-0,82G	100,87 G	3,02	3,01
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	99,75G-9,8G	99,75 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640		R 15346	98,61G-8,73G	98,43 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A38269	DE000A382699		R 15349	98,64G-8,76G	98,41 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	99,42G-9,43G	99,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35424	100,761G-0,648G	100,789 G	4	3,97
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFO	DE000A30WFO1		R 35416	100,15G-99,99G	100,09 G	4,34	4,28
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	100,1G-0,18G	100,17 G	3,88	3,87
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	98,03G-8,22G	98,05 G	4,08	4,08
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,63G-8,85G	98,5 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35281	96,88G-7G	96,85 G	7,65	7,63
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			82,65G-4,02G	83,96 G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	95,02G-5,12G	94,91 G	7,87	7,86
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	99,771G-9,5G	99,5 G	5,16	5,07
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	97,18G-7,18G	97,15 G	8,66	8,57
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	(exA)-101,1G-0,9G	101,14 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37) 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31) 3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30) 3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34) 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		94,2G-4,149G	93,961 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			88,146G-8,329G	87,826 G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			97,549G-7,574G	97,51 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			97,307G-7,392G	97,099 G	2,71	2,7
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			100,449G-0,639G	100,201 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			98,757G-8,993G	98,27 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101			98,742G-8,742G	98,168 G	3,89	3,88
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180			98,695G-8,885G	98,435 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869			100,083G-0,211G	99,805 G	3,2	3,19
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320			100,35G-0,59G	99,92 G	3,67	3,66
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471			99,55G-9,72G	99,32 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554			99,721G-9,941G	99,392 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			99,835G-100,425G	99,415 G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907			99,045G-9,199G	98,819 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,767%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		91,35G-1,25G	91,35 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1			92,1G-2,8G	92,58 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		107,01G-7,01G	107,4 G	4,35	4,34
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9			106,78G-6,75G	106,75 G	4,37	4,36
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) 1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041) 3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033) 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		96,75G-6,66G	96,78 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			83,07G-3,87G	82,82 G	3,87	3,87
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634			87,24G-7,22G	87,18 G	5,18	5,17
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			94,21G-4,61-4,51G	93,97 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			62,16G-2,81G	61,44 G	4,29	4,29
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			97,618G-7,624G	97,567 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			85,2G-5,53G	84,99 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869			96,342G-6,709G	95,803 G	3,65	3,65
sfrs	5.000	29.01.41	29.01.	A460F4	CH1524516932			97,85G-7,85G	97,73 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073			99,33G-9,495G	99,06 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826			99,574G-9,978G	99,052 G	3,88	3,88
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272			98,453G-8,569G	98,28 G	3,06	3,05
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556			97,528G-7,831G	96,909 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873			98,71G-8,995G	98,501 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			90,163G-0,737G	90,415 G	4,36	4,36
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		70,04G-0,04G	70,19 G	6,11	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		108,57G-8,61G	108,54 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,46G-2,46G	112,47 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50			121,33G-1,33G	121,23 G	5,15	5,15
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			99,55G-9,55G	99,5 G	4,66	4,65
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			93,72G-3,72G	93,54 G	5,54	5,54
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			99,46G-9,44G	99,35 G	4,54	4,5
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			89,78G-9,78G	90,23 G	5,96	5,96
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,7G-3,58G	122,88 G	3,47	3,47
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919			109,3G-9,34G	109,39 G	4,8	4,79
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			97,53G-7,633G	97,424 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			96,85G-7,17G	96,68 G	2,86	2,85
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			90,69G-0,69G	90,8 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			99,15G-9,18G	99,17 G	2,61	2,6
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			93,64G-3,52G	94,02 G	4,71	4,7
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			106,375G-6,512G	106,061 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			100,82G-0,88G	100,73 G	2,69	2,68
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		91,91G-2,04G	91,94 G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			95,99G-5,99G	95,99 G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			84,91G-5,04G	85 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			63,94G-4,23G	63,5 G	4,04	4,04
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102,72G-2,79G	102,64 G	2,81	2,8
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,59G-7,59G	97,55 G	4,42	4,41
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			92,17G-2,17G	92,11 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313			99,63G-9,63G	99,62 G	3,55	3,5
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044			99,25G-9,3G	99,08 G	2,94	2,94
US\$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164			101,1G-1,1G	100,17 G	4,26	4,25
US\$	2.000	28.08.28	28.FA	A4EFVX	XS3148234944			98,91G-8,91G	98,86 G	4,43	4,43
Euro	1.000	04.09.29	04.09.	A4EGD1	XS3170163367			98,03G-8,16G	97,82 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	Devon Energy Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,02G-2,02G	101,72 G	5,35	5,35
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	Dexia S.A. Medium - Term Notes v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 07.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		95,44G-5,5G	95,32 G	2,83	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			96,51G-6,51G	96,51 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			98,02G-8,03G	97,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134			99,53G-9,62G	99,39 G	2,9	2,89
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850			99,35G-9,43G	99,23 G	2,82	2,81
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EUEE	XS3364790611			100,47G-0,63G	100,19 G	3,11	3,11
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		86,38G-6,58G	86,29 G	5,89	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,53G-5,6G	95,42 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			87,56G-7,67G	87,32 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			72,89G-3,42G	72,7 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			62,39G-2,85G	62,04 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			69,82G-70,18G	69,87 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			79,15G-9,19G	79,1 G	5,53	5,52
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,3G-8,13G	98,28 G	2,42	2,42
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,58G-0,8G	100,8 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	93,51G-3,59G	93,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			95,35G-5,43G	95,23 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			87,77G-7,61G	87,39 G	3,69	3,69
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,39G-0,39G	89,83 G	4,42	4,42
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38) 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	S s	79,21G-9,21G	79,22 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			99,27G-9,28G	99,27 G	2,76	2,75
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			95,26G-5,26G	95,29 G	4,7	4,69
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690		S s	95,04G-5,18G	94,74 G	3,42	3,42
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			98,99G-8,97G	99,03 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			98,03G-8,04G	97,94 G	2,94	2,94
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			73,97G-4,03G	74,07 G	5,81	5,81
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498			97,27G-7,58G	96,92 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161			91,69G-2,23G	91,25 G	4,38	4,37
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920			99,16G-9,29G	98,93 G	3,29	3,28
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A4EH3Q	XS3198651872			98,46G-8,41G	98,17 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EH3R	XS3198652763			98G-8,02G	97,58 G	3,97	3,97
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,48G-5,57G	84,85 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,45G-9,45G	99,51 G	4,4	4,35
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			96,39G-6,39G	96,28 G	4,68	4,67
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			92,8G-2,8G	92,6 G	4,87	4,87
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	99,03G-9,93G	99,53 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.10.31	29.AO	A4EJ3Y	XS3216614084	Digi Romania S.A. Guaranteed Bonds 4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S		98,37G-8,42G	98,47 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) 3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		85,65G-5,83G	85,36 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			92,8G-2,8G	92,86 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			89,63G-9,78G	89,37 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916			98,06G-8,48G	97,96 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,11G-6,78G 96,34G-7,62G	96,02 G 96,92 G	4,32 4,23	4,32 4,22
	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT							
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A4EK9Y	XS3233451718	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,05G-8,35G 96,16G-7,1G	97,86 G 96,27 G	4,04 4,58	4,03 4,57
	1.000	20.11.37	20.11.	A4EK9Z							
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,24G-6,35G	96,15 G	2,33	2,33
Euro sfrs	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		86G-6,16G 100,34G-0,34G	85,81 G 100,35 G	3,15 1,29	3,15 1,29
	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ							
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		85,33G-5,56G	85,33 G	1,45	1,45
US\$ US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,75G-9,75G 96,59G-6,59G	99,4 G 96,6 G	4,62 4,86	4,62 4,85
	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5							
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		93,26G-3,26G	93,28 G	5,51	5,51
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	Diok GreenEnergy GmbH Anleihen 7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		100G-G	100 G	7,77	7,76
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4EDHF	US55903VBQ59	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2025(25/32)		90,59G-0,85G	91,7 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,8G-2,8G	102,82 G	9,88	9,8
Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 2,74%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29) 3%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.31, v. 20.01.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		98,52G-8,53G 99,57G-9,57G 100,15G-0,14G 95,17G-5,21G 98,79G-8,95G 99,16G-9,28G 101,54G-1,64G 101,74G-1,76G 103,29G-3,37G 98,69G-8,81G 99,98G-9,95G 98,75G-8,94G	98,5 G 99,57 G 100,15 G 95,05 G 98,81 G 98,99 G 101,54 G 101,71 G 103,17 G 98,45 G 99,99 G 98,58 G	0,76 4,36 3,01 0,52 3,25 3,17 3,37 3,63 3,56 3,39 2,78 3,21	0,76 4,34 3 0,52 3,25 3,16 3,37 3,62 3,55 3,39 2,78 3,2
	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6							
	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU							
	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86							
	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5							
	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77S							
	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX							
	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA							
	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD							
	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBB							
	1.000	08.08.29	10.FMAN	A4EFBP							
	1.000	20.01.32	20.01.	A4ENVQ							
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4ESU9	USR1655VAH17	DNB Bank ASA Floating Rate Notes 4,832%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.31, v. 30.03.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		98,89G-8,72G	98,62 G	5,15	5,15
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		99,95G-9,96G	99,96 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s	101,79G-2G	101,85	G	4,27	4,27	
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274		S s	102,49G-2,62G	102,57	G	4,57	4,56	
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353			99,65G-100,07G	99,7	G	3,74	3,74	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28) 2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31) 2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30) 2 3/4%, v. 19.01.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)	S s	99,4G-9,39G	99,39	G	0,5	0,5	
Euro	1.000		08.10.27	08.10.	A283FH			XS2238292010	96,4G-6,43G	96,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000		21.01.31	21.01.	A287VY			XS2289593670	87,32G-7,48G	87,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000		12.05.28	12.05.	A3KQTS			XS2341719503	94,75G-4,82G	94,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000		14.11.28	14.11.	A3LQZ6			XS2717426220	101,32G-1,4G	101,13	G	2,77	2,77
Euro	1.000		12.03.29	12.03.	A3LVYA			XS2782809938	99,65G-9,75G	99,47	G	2,97	2,96
Euro	1.000		05.06.31	05.06.	A3LZPL			XS2834475704	100,48G-0,63G	100,17	G	2,99	2,99
Euro	1.000		27.09.29	27.09.	A4D8XR			XS3035906844	99G-9,11G	98,79	G	2,91	2,9
Euro	1.000		10.06.30	10.06.	A4ECCR			XS3091698244	97,76G-7,89G	97,51	G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A4ENQG	XS3275406885		98,41G-8,59G	98,07	G	3,02	3,02		
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	DNO ASA Registered Notes 8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		103G-3G	103,26	G	7,81	7,8	
US\$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	DNO ASA Registered Subordinated Notes 10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		105,96G-5,96G	105,5	G	10,54	10,54	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)		100,85G-0,34G	100,17	G	5,21	5,21	
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4EG15	XS3172196100			96,25G-6,34G	96,43	G	5,45	5,44	
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,02G-5,05G	94,8	G	4,99	4,98	
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52			100,81G-0,96G	100,8	G	4,77	4,76	
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01			101,12G-1,15G	100,79	G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,38G-8,38G	88,33	G	5,16	5,15	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			64,86G-4,86G	64,79	G	6,21	6,2	
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		93,2G-3,2G	93,38	G	4,23	4,23	
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGR1	XS3176804576			98,25G-8,24G	98,35	G	5,46	5,46	
US\$	1.000	28.10.35	28.AO	A4EJ7V	USP3579ECZ80	Dominikanische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S		96,77G-6,77G	96,81	G	6,43	6,43	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	99,35G-8,95G	98,86	G	4,86	4,86	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	95,39G-4,94G	94,76	G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			82,79G-2,04G	81,55	G	6,16	6,15	
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12		S s	97,07G-5,87G	95,59	G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94		S s	85,34G-5,34G	84,2	G	6,05	6,05	
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77		S s	102,79G-1,37G	101,26	G	5,19	5,18	
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	Dominion Energy South Carolina Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	102,27G-1,29G	100,75	G	5,18	5,17	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	Dormakaba Finance AG Anleihen 3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		103,62G-3,59G	103,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,36G-9,37G	99,36 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730			96,86G-6,9G	96,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.11.33	12.11.	A4EKXT	XS3227842443			97,61G-8,29G	97,66 G	3,76	3,76
US\$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	DP World Crescent Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		97,84G-7,83G	97,92 G	5,9	5,9
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,61G-9,57G	99,53 G	3,69	3,64
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,46G-9,45G	99,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222			102,85G-3,31G	102,94 G	3,63	3,62
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927			101,24G-1,28G	101,22 G	3,23	3,22
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMG	XS3351033785	DSB SOV Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		99,74G-100,59G	99,69 G	3,55	3,55
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,37G-9,37G	99,37 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			94,54G-4,59G	94,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			84,66G-4,86G	84,48 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063			98,92G-9,2G	98,45 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637			96,34G-6,58G	96,01 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.02.31	25.02.	A4EQP4	XS3300918359			98,5G-8,57G	98,28 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	A4EQP5	XS3300916064			97,88G-8,16G	97,43 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,29G-8,29G	98,26 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26) 3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,21G-3,34G	92,97 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841			87,78G-7,94G	87,55 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			82,4G-2,62G	82,05 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			75,05G-5,35G	74,69 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642			100,5G-0,5G	100,49 G	3,33	3,32
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766			99,94G-9,94G	99,92 G	2,99	2,96
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923			99,77G-9,77G	99,51 G	3,22	3,21
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604			99,54G-9,69G	99,31 G	3,32	3,32
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211			99,02G-9,27G	98,65 G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356			97,26G-7,54G	96,83 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	DTE Electric Co. First Mortgage Bonds 5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		99,96G-100,25G	99,75 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EQ2E	US23338VBB18			96,91G-7,04G	96,72 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EQ2F	US23338VBA35			96,06G-6,34G	95,82 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	77,64G-7,64G	77,3 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	91,83G-1,83G	91,86 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	63,68G-3,68G	63,61 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A 5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	91,08G-1,42G	91,05 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			94,96G-4,96G	95,41 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			68,27G-8,27G	65,78 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51		S s	102,76G-2,76G	101,29 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s	96,37G-6,37G	93,25 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E 5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A 5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	98,28G-8,28G	98,72 G	6,12	6,08
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	95,85G-5,85G	95,8 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			93,68G-3,68G	93,41 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83		S s	100,47G-0,47G	100,4 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28		S s	100,94G-0,95G	100,95 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01		S s	104,01G-4,13G	103,87 G	5,28	5,28
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		101,06G-1,06G	101,02 G	4,66	4,66
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			91,19G-1,17G	91,52 G	5,15	5,14
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		68,73G-8,62G	68,31 G	6,59	6,59
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,71G-8,66G	98,69 G	3,95	3,93
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			98,94G-8,92G	98,94 G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731			101,02G-1,02G	100,8 G	4,57	4,56
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227			(exA)-99,8G-9,83G	99,79 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 4,85%, v. 06.01.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54) 4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		73,94G-3,96G	73,6 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			78,13G-8,13G	75,41 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			92,79G-2,79G	92,6 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			98,65G-8,66G	98,66 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			90,21G-0,51G	90,08 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			69,84G-70,27G	69,69 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L7R1	US26442CBP86			100,91G-0,91G	100,76 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L7R2	US26442CBQ69			101,01G-1,15G	100,89 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72			93,83G-4,11G	93,6 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55			98,94G-9,22G	98,84 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,41G-9,41G	99,48 G	5	4,91
US\$	1.000		01.MS	A1842R	US26441CAT27			73,4G-3,74G	73,29 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			86,21G-6,49G	85,77 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			98,43G-8,43G	98,4 G	4,54	4,52
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			74,27G-4,27G	74,22 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			91,78G-1,78G	91,61 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610			99,56G-9,56G	99,68 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883			98,62G-8,62G	98,3 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35			99,68G-9,68G	99,57 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18			97,57G-7,48G	97,47 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80			85,82G-5,9G	85,41 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			89,87G-9,89G	89,69 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			74,66G-4,78G	74,54 G	5,93	5,93
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47			100,81G-0,81G	100,63 G	4,5	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	Duke Energy Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,99G-3,99G	103,67 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100,03G-0,19G	99,89 G	6,18	6,18
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,49G-0,49G	100,32 G	4,7	4,69
US\$	1.000	05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,24G-0,24G	100,27 G	4,49	4,45
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,27G-0,51G	100,03 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,61G-1,6G	101,3 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,86G-5,97G	95,58 G	6,19	6,2
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYD	US26441CCJ27	4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,09G-7,23G	96,94 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGYE	US26441CCK99	5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,83G-4,82G	94,35 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	Duke Energy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		103,55G-3,55G	103,47 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		71,88G-1,88G	70,39 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,81G-8,76G	98,77 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		78,7G-8,59G	78,41 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,2G-9,21G	89,19 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,94G-8,38G	87,96 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,25G-3,41G	62,52 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	59,86G-9,91G	59,82 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	66,71G-6,75G	66,55 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	94,82G-3,29G	92,43 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	102,39G-2,39G	100,66 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERSA	US26443TAG13	Duke Energy Indiana LLC Senior Secured Notes 4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		99,71G-9,71G	97,09 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,51G-0,51G	90,18 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,31G-1,21G	100,93 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		98,17G-6,54G	95,46 G	6	5,99
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,21G-8,22G	98,23 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		72,29G-2,33G	72,18 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		81,39G-1,49G	80,88 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,1G-7,26G	97,14 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		87,6G-7,76G	87,56 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		61,25G-1,45G	60,9 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,73G-1,73G	101,56 G	5,01	5
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		92,59G-3,17G	92,53 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33	5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,67G-0,86G	100,49 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88	5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		99,26G-9,5G	99,24 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,89G-1,89G	92,27 G	5,55	5,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,13G-0,17G	100 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			97,34G-7,34G	97,35 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			92,7G-2,7G	92,66 G	6,11	6,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,27G-6,36G	96,22 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			81,75G-1,91G	81,89 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	A4EMBL	XS3247588109	DXC Capital Funding DAC Registered Notes 4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,68G-7,9G	97,56 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.09.26 15.09.28	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	DXC Technology Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99G-9,11G	99,01 G	3,62	3,62
US\$	1.000		15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			93,47G-3,51G	93,23 G	5,05	5,05
A\$	10.000	08.11.32	08.MN	A4EE1V	AU3CB0324382	Dyno Nobel Ltd. Guaranteed Notes 5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)		96,31G-6,31G	96,05 G	6,19	6,19
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28) 3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)	A 1650	92,45G-2,45G	93,2 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	DJ9AZ1	DE000DJ9AZ18		A 3136	98,1G-6,55G	98,11 G	3,83	3,83
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	DJ9A0A	XS3204041266	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)	A 3090	98,63G-8,78G	98,72 G	3,86	3,86
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32) 2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29) 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) 2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34) 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1227	94,46G-4,53G	94,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	93,39G-3,47G	93,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26 30.09.	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	99,33G-9,34G	99,32 G	1	1
Euro	1.000		30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6		S 1204	97,88G-7,9G	97,81 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	94,853G-4,942G	94,673 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	91,65G-1,75G	91,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	98,38G-8,39G	98,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A351XK	DE000A351XK8		S 1263	100,93G-0,99G	100,86 G	2,76	2,75
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XS	DE000A351XS1		S 1266	100,571G-0,601G	100,511 G	2,72	2,71
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XU	DE000A351XU7		S 1268	98,5G-8,5G	98,5 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XV	DE000A351XV5		S 1269	99,83G-100,09G	99,46 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	99,69G-9,9G	100,27 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XY	DE000A351XY9		S 1272	100,6G-0,68G	100,45 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3825P	DE000A3825P2		S 1275	98,43G-8,61G	98,11 G	3,02	3,01
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825Q	DE000A3825Q0		S 1276	98,76G-8,87G	98,55 G	2,87	2,86
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825R	DE000A3825R8		S 1277	98,4G-8,69G	97,99 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825T	DE000A3825T4		S 1279	97G-8,35G	97 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	87,7G-7,83G	87,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	98,99G-9G	98,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26 26.10.	26.10.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	89,45G-9,57G	89,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	92,07G-2,17G	91,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	92,95G-3,07G	92,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1248	93,68G-3,83G	93,39 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1258	100,8G-1,02G	100,45 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1252	97,45G-7,68G	97,16 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1254	99,74G-9,95G	99,42 G	3,01	3
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1285	96,91G-7,2G	96,57 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0		S 1286	98,56G-8,96G	98,23 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	S 1287	100,54G-0,71G	100,26 G	2,98	2,97
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1104	98,39G-8,54G	98,11 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11		R 1096	100,31G-0,35G	100,22 G	2,74	2,73
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,55G-9,61G	99,54 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHYS	US263534CR89	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,85G-8,85G	97,59 G	5,06	5,06
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30) 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	S s	112,39G-3,01G	112,39 G	3,54	3,53
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762			104,23G-4,23G	104,34 G	5,06	5,06
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666			105,38G-5,38G	105,31 G	5,31	5,31
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,78G-7,84G	97,71 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			95,216G-5,341G	94,988 G	3,06	3,06
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904			99,07G-9,1G	98,96 G	6,23	6,22
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889			98,34G-8,95G	98,495 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636			97,657G-7,855G	97,231 G	3,78	3,78
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		109,87G-9,87G	107,29 G	5,59	5,59
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34)		86,74G-6,9G	86,46 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			96,814G-6,852G	96,731 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			89,847G-9,991G	89,576 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			99,024G-9,032G	99,013 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			96,54G-6,58G	96,39 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			87,98G-8,36G	87,93 G	1,97	1,97
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724			96,02G-5,99G	95,36 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			95,961G-6,041G	95,848 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			90,312G-0,385G	90,052 G	0,77	0,77
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	A30V30	CH1227937708			104,83G-5G	105 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266			100,901G-0,924G	100,787 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183			101,165G-1,332G	100,762 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			99,98G-100,08G	99,79 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			101,752G-1,961G	101,691 G	3	2,99
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			102,48G-2,921G	102,401 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			100,728G-0,765G	100,441 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			99,37G-9,58G	99,386 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			100,605G-0,85G	100,348 G	3,34	3,33
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			98,261G-8,74G	97,528 G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641			97,385G-8,209G	97,427 G	4,06	4,06
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567			99,931G-100,064G	99,718 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169			98,36G-8,77G	97,911 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989			99,706G-9,866G	99,377 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			93,106G-3,21G	92,921 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3JA	XS2327420977			84,67G-5,02G	84,53 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			80,25G-0,51G	79,96 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			92,76G-2,93G	92,55 G	3,23	3,22
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A460EP	XS3274805376			98,59G-8,74G	98,23 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs sfrs	1.000	19.01.38	19.01.	A460EQ	XS3274805459	E.ON SE Medium - Term Notes 3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38) 1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34) 1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)		98,25G-8,935G 98,84G-8,84G 98G-8G	98,26 G 98,78 G 98,06 G	4,01 1,46 1,81	4,01 1,46 1,81
	1.000	20.03.34	20.03.	A460QX	CH1544189173						
	1.000	20.03.38	20.03.	A460QY	CH1544189181						
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro £	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) 5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54) 4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)		89,76G-9,96G 100,24G-0,42G 69,62G-9,85G 79,25G-9,49G 97,11G-7,43G 89,24G-9,24G 96,52G-6,93G 98,97G-9,52G 102,66G-2,88G 97,91G-8,24G 100,2G-1,2G	89,45 G 99,98 G 69,41 G 78,94 G 96,78 G 89,69 G 95,73 G 99,13 G 102,45 G 97,59 G 101,25 G	3,52 3,14 3,13 1,93 3,84 6,39 4,37 4,43 3,46 3,92 6,1	3,52 3,13 3,13 1,93 3,84 6,39 4,37 4,43 3,45 3,92 6,1
	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777						
	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749						
	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582						
	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063						
	1.000	04.09.54	04.09.	A3L28R	XS2891101433						
	1.000	22.02.43	22.02.	A3LEG0	XS2588859376						
	1.000	05.09.43	05.09.	A3LMP0	XS2673437484						
	1.000	05.09.32	05.09.	A3LMP1	XS2673433814						
	1.000	02.09.37	02.09.	A4EF5D	XS3166221948						
	1.000	02.09.45	02.09.	A4EF5E	XS3168197450						
US\$ US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,52G-3,52G	93,52 G	7,67	7,66
	1.000	15.10.54 15.01.55	15.AO 15.JJ	A3L4NV A4D5N6	US27636AAA07 US27636AAC62						
US\$ US\$	1.000	15.10.54 15.01.55	15.AO 15.JJ	A3L4NV A4D5N6	US27636AAA07 US27636AAC62	Eastern Energy Gas Holdings LLC Registered Notes 5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54) 6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		94,1G-4,08G 100,86G-0,83G	93,77 G 100,37 G	6,18 6,23	6,18 6,23
	1.000	15.01.55	15.JJ	A4D5N6	US27636AAC62						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4EA7X	XS3073101712	Eastern European Electric Company B.V. Bonds 6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		103G-3,11G	103,19 G	5,6	5,6
	1.000	15.05.30	15.05.	A4EA7X	XS3073101712						
Euro US\$ US\$ US\$	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,45G-9,47G 84,02G-3,89G 99,42G-9,42G 100,99G-0,99G	99,45 G 83,76 G 99,39 G 100,85 G	2,97 6,22 4,8 5,54	2,95 6,21 4,79 5,54
	1.000		15.AO	A1VVFH	US277432AP52						
	1.000		01.JD	A2RTWV	US277432AW04						
	1.000		20.FA	A3LU0S	US277432AY69						
	1.000		20.FA	A3LU0S	US277432AY69						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,43G-7,45G	97,45 G	3,38	3,38
	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746						
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,06G-0,23G	99,97 G	3,69	3,69
	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131						
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		90,77G-0,63G 99,49G-100,36G 100,91G-1,38G 98,4G-9,2G 98,84G-9,75G 98,86G-8,86G	90,75 G 99,42 G 100,94 G 98,38 G 98,95 G 99,2 G	1,27 3,76 3,3 3,73 3,59 4,12	1,27 3,76 3,3 3,73 3,58 4,12
	1.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834						
	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677						
	100.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056						
	1.000	10.03.34	10.03.	A4ERUA	XS3309643594						
	1.000	10.03.38	10.03.	A4ERUB	XS3309644568						
	1.000	10.03.38	10.03.	A4ERUB	XS3309644568						
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,23G-8,31G 96,15G-6,15G 87,56G-7,86G 99,99G-9,7G 98,77G-8,79G 98,33G-8,31G	98,15 G 96 G 87,37 G 99,44 G 98,66 G 98,05 G	4,5 4,88 5,66 4,56 4,62 4,66	4,49 4,88 5,66 4,56 4,61 4,65
	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73						
	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30						
	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03						
	1.000	06.03.28	06.MS	A4ERSJ	US278058DV11						
	1.000	06.03.29	06.MS	A4ERSK	US278058DW93						
	1.000	06.03.29	06.MS	A4ERSK	US278058DW93						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.31	06.MS	A4ERSL	US278058DX76	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,71G-9,71G	97,21 G	4,31	4,31
US\$	1.000	06.03.33	06.MS	A4ERSM	US278058DY59			99,71G-9,71G	96,97 G	4,6	4,6
US\$	1.000	06.03.36	06.MS	A4ERSN	US278058DZ25			99,71G-7,06G	96,62 G	5,25	5,25
US\$	1.000	06.03.56	06.MS	A4ERSP	US278058EA64			96,74G-6,88G	96,12 G	5,75	5,75
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,55G-8,55G	99,02 G	5,31	5,29
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,34G-9,32G	99,16 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			79,59G-9,61G	79,39 G	6,08	6,08
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			92,55G-2,6G	92,33 G	4,92	4,91
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			89,81G-9,72G	89,59 G	5,03	5,03
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			71,4G-1,39G	71,59 G	5,93	5,93
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03			102,01G-2,08G	101,9 G	4,54	4,52
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85			106,26G-6,26G	106,17 G	5,22	5,21
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4EKSU	US278642BD42			98,45G-8,64G	98,62 G	4,83	4,83
US\$	1.000	06.11.35	06.MN	A4EKSJ	US278642BE25			98,14G-8,14G	98,12 G	5,45	5,45
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,84G-8,75G	98,78 G	6,56	6,56
US\$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	EchoStar Corp. Registered Notes 10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		107,97G-7,97G	108,25 G	8,2	8,17
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	Ecolab Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		54,76G-3,27G	52,69 G	5,79	5,79
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			85,66G-5,76G	85,38 G	3,02	3,02
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			100,66G-0,72G	100,44 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48			101,25G-1,32G	101,13 G	4,45	4,43
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86			98,9G-8,87G	98,52 G	5,22	5,22
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		90,48G-0,5G	90,47 G	8,6	8,6
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			73,91G-4,06G	73,86 G	8,88	8,88
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			99,53G-9,66G	99,7 G	7,09	7,09
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			71,44G-1,37G	71,37 G	8,87	8,87
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93			100,87G-0,83G	100,85 G	7,71	7,7
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81			104,87G-4,92G	104,92 G	8,06	8,05
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64			105,02G-4,99G	104,99 G	6,64	6,62
US\$	1	31.07.40(36)	31.JJ	A281FE	XS2214239258	Ecuador, Republik Treasury Notes 5%, rat. v. 31.07.24-30.07.26, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A 9 1/4%, v. 29.01.26(39), DL-Notes 2026(26/39) Reg.S 8 3/4%, v. 29.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		79,19G-82,19G	81,97 G	7,12	7,12
US\$	1.000	29.01.39	29.JJ	A4EPC5	XS3283442112			101,38G-1,38G	101,4 G	9,27	9,26
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A4EPC7	XS3285368620			100,42G-0,42G	100,41 G	8,86	8,85
US\$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Ecuador, Republik Zero Notes Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		84,54G-5,31G	85,47 G		
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGH	FR0014015FW5	Edenred SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,32G-9,53G	99,04 G	3,83	3,83
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,27G-9,29G	99,25 G	2,74	2,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	Edenred SE Senior Notes 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		94,59G-4,62G	94,44 G	2,87	2,87
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47			99,37G-9,55G	99,21 G	3,71	3,7
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			100,4G-0,4G	100,39 G	2,85	2,83
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3			100,26G-0,41G	100,04 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2			99,04G-9,15G	98,91 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,73G-0,73G	100,68 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41			100,1G-0,1G	99,95 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24			98,03G-7,97G	97,84 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ43	US281020BD89			96,66G-6,66G	96,41 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		102,23G-1,25G	101,1 G	8,17	8,17
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	98,18G-8,3G	98,43 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,07G-8,1G	98,02 G	2,82	2,81
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			99,31G-9,26G	99,32 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			95,8G-5,84G	95,68 G	3,22	3,21
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986			101,75G-1,83G	101,59 G	3,35	3,35
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,37G-4,37G	94,96 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,97G-9,97G	99,99 G	5,57	5,42
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015			98,75G-8,75G	98,68 G	3,08	3,07
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LK GK	PTEDPUOM0008			101,64G-1,7G	101,5 G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		99,59G-9,62G	99,6 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			98,22G-8,19G	98,25 G	1,55	1,55
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			92,8G-2,78G	92,85 G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		100,06G-0,15G	100,16 G	4,61	4,61
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025			103,28G-3,3G	103,3 G	5,74	5,74
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011			100,22G-0,19G	100,64 G	4,74	4,74
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	A4ELSA	PTEDP6OM0007			97,55G-7,54G	97,6 G	4,53	4,52
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		99,31G-9,38G	99,35 G	4,54	4,54
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		102,53G-2,61G	102,35 G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351			104,3G-4,45G	103,92 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090			100,04G-0,1G	99,76 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176			100,17G-0,27G	99,87 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A4EF5W	XS3171675393			98,18G-8,39G	97,95 G	3,45	3,44
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EPM D	XS3286252963			98,44G-8,54G	98,08 G	3,54	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,22G-9,22G	99,28 G	4,76	4,76
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		98,66G-8,77G	98,76 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,74G-9,71G	99,72 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A4ETKB	CH1548688279	EFG International Finance (Luxembourg) S.a r.l. Guaranteed Bonds 3,925%, v. 16.04.26(31), EO-Bonds 2026(31)		99,76G-9,76G	99,72 G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.11.28	30.MN	A3LQ7V	XS2719998952	EG Global Finance PLC Registered Notes 11%, v. 20.11.23(28), EO-Notes 2023(28) Reg.S		105,51G-5,26G	105,28 G	8,81	8,77
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,02G-8,97G	99,02 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31) 3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32) 3 1/8%, v. 24.03.26(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(34)		97,92G-7,94G	97,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			94,92G-5,01G	94,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			86,51G-6,64G	86,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350			99,33G-9,6G	98,91 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505			98,1G-8,28G	97,76 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A4ESC1	XS3324588410			99,17G-9,44G	98,78 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		102,7G-2,7G	102,55 G	4,97	4,96
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQ0	XS3028067729			100,55G-0,61G	100,38 G	4,92	4,92
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	El Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		102,86G-3,02G	102,66 G	3,59	3,59
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088			97,12G-7,42G	96,76 G	3,92	3,92
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	A352B0	DE000A352B09	el origen food GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,5G-8,5G	98,5 G	8,39	8,37
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		115,04G-3,5G	113,33 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		101,36G-1,38G	100,82 G	7,58	7,58
US\$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	El Salvador, Republik Registered Notes 9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		109,66G-9,66G	109,69 G	8,91	8,9
Euro	100.000	04.03.28	04.MJSD	A4ERA6	FR0014016LW1	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Floating Rate Medium -Term Notes 2,356%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,96G-9,93G	99,96 G	2,42	2,42
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		102,72G-2,54G	102,59 G	5,29	5,29
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			111,76G-1,99G	111,47 G	3,59	3,58
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			99,43G-9,41G	99,42 G	2	2
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			81,13G-2,02G	81,32 G	4,03	4,03
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			100,927G-1,748G	100,831 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,61G-4,89G	104,64	G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,15G-1,15G	101,11	G	2,69	2,69
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		83,6G-3,6G	83,74	G	7,31	7,31
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,22G-4,6G	94,36	G	3,35	3,35
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		69,98G-9,99G	70,08	G	6,72	6,71
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		59,24G-9,67G	58,83	G	4,93	4,93
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,59G-0,58G	100,63	G	2,9	2,89
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		103,46G-3,56G	103,29	G	3,24	3,24
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		106,07G-6,16G	105,72	G	3,87	3,87
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,85G-2,41G	81,91	G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3L0AB	FR001400QR62	4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,91G-2,95G	102,61	G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3L0AC	FR001400QR70	4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		102,66G-2,58G	102,33	G	4,06	4,06
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88	4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		99,32G-9,76G	99	G	4,77	4,77
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80	6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		93G-3G	93,83	G	7,03	7,02
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,77G-3,89G	103,45	G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		98,07G-8,23G	98,03	G	4,78	4,78
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,61G-6,61G	96,62	G	6,01	6
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		83,89G-3,89G	83,86	G	6,97	6,96
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908	2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		101,67G-1,67G	101,67	G	1	1
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,86G-0,88G	100,82	G	2,86	2,86
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	A4EAVC	FR001400ZGF2	3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,35G-8,4G	98,06	G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5	4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,69G-9,13G	98,43	G	4,1	4,1
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7	4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		97,33G-7,82G	96,98	G	4,8	4,8
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A4ERA7	FR0014016LX9	3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,21G-8,36G	97,98	G	3,38	3,37
Euro	100.000	04.03.38	04.03.	A4ERA8	FR0014016LY7	4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)		98,05G-8,36G	97,66	G	4,18	4,18
Euro	100.000	04.03.46	04.03.	A4ERA9	FR0014016LZ4	4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)		95,23G-5,5G	94,79	G	4,86	4,86
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes						
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		93,69G-3,69G	93,7	G	6,32	6,32
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		97,66G-7,65G	97,12	G	5,94	5,93
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,86G-6,86G	86,69	G	6,19	6,19
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		92,69G-2,69G	92,51	G	6,58	6,58
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53	5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		103,99G-1,93G	101,78	G	5,54	5,54
US\$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37	6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		100,44G-0,36G	100,18	G	6,45	6,45
US\$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75	5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,32G-2,32G	102,27	G	4,84	4,84
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVJ	USF2940EAC69	5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,07G-7,07G	97,02	G	5,72	5,72
US\$	1.000	22.04.56	22.AO	A4ETVL	USF2940EAD43	6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		96,39G-6,39G	96,27	G	6,5	6,5
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	200.000	endlos	17.12.	A3L3G6	FR001400SMS8	5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,79G-1,85G	101,93	G		
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		103,21G-3,21G	103,32	G		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0	7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,92G-1,9G	101,94	G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		107G-7G	107,14	G		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		97,89G-7,89G	98,03	G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,18G-8,18G	98,4	G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,26G-9,28G	99,39	G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		94,64G-4,72G	94,72	G		
Euro	200.000	endlos	01.06.	A3KRW3	FR0014003S56	2 5/8%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		97,28G-7,27G	97,42	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,34G-8,34G	98,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A4EJAJ	XS3189781662			95,71G-6,25G	95,68 G	4	4
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	Elevance Health Inc. Registered Notes 3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,8G-8,78G	98,65 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			81,02G-1,47G	80,71 G	6	5,99
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			99,2G-9,22G	99,15 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			83G-3,33G	82,68 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			87,6G-8,12G	87,36 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			91,19G-1,12G	90,89 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			64,64G-4,68G	64,17 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			71,4G-1,85G	71,1 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01			95,72G-5,7G	95,32 G	5	5
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			90,06G-0,02G	89,72 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			69,62G-9,7G	69,02 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66			100,09G-0,05G	99,84 G	5	4,99
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97			96,27G-6,66G	95,97 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30			102,34G-2,29G	101,91 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13			102,85G-0,65G	100,12 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95			101,24G-1,2G	101,03 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60			101,21G-1,19G	100,69 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01			95,36G-5,51G	94,55 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1M	US036752BH53			98,55G-8,52G	98,31 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EG1N	US036752BJ10			97,49G-7,45G	97,02 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EG1P	US036752BK82			98,42G-8,42G	96,74 G	5,28	5,27
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		105,55G-5,55G	105,55 G	10,79	10,73
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651			103,35G-4,75G	103,35 G	8,36	8,34
US\$	1.000	21.05.29	20.FMAN	A4EUSJ	US532457DJ48	Eli Lilly and Co. Floating Rate Notes zinsv., v. 20.05.26(29), DL-FLR Notes 2026(29)		99,71G-9,71G	99,68 G	0,1	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Co. Registered Notes 3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61) 4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		98,97G-8,98G	98,96 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81			78,91G-8,91G	78,59 G	5,76	5,77
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			99,97G-9,97G	99,97 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			96,65G-6,34G	96,49 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			53,29G-3,4G	52,72 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			56,31G-5,74G	55,2 G	5,72	5,72
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			87,25G-7,41G	86,98 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			63,6G-3,38G	63,04 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			97,31G-7,31G	97,29 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			84,2G-4,2G	84,1 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			78,1G-8,1G	77,82 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			77,37G-7,38G	76,95 G	5,76	5,76
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			82,23G-2,43G	81,93 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			52,47G-2,82G	52,17 G	4,18	4,18
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			47,84G-8,24G	47,49 G	4,22	4,22
US\$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17			99,87G-9,9G	99,89 G	4,28	4,26
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99			99,39G-9,31G	99,3 G	4,48	4,47
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72			98,24G-8,25G	97,81 G	4,92	4,92
US\$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55			90,15G-1,45G	90,66 G	5,74	5,74
US\$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39			91,04G-1,43G	90,86 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Eli Lilly and Co. Registered Notes					
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,78G-9,78G	99,57 G	4,79	4,79
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,26G-9,4G	88,7 G	5,73	5,73
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		87,42G-7,96G	87,17 G	5,82	5,82
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,19G-0,18G	100,14 G	4,27	4,25
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,38G-0,49G	100,27 G	4,35	4,34
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,52G-0,48G	100,33 G	4,3	4,29
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,19G-1,08G	100,87 G	4,48	4,47
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,3G-1,24G	100,88 G	4,7	4,7
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,97G-0,97G	100,77 G	5,02	5,02
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,58G-8,12G	97,35 G	5,71	5,71
US\$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,15G-7,68G	96,99 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,34G-9,35G	99,22 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,76G-8,84G	98,73 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,9G-8,96G	98,57 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,09G-9,27G	98,86 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,81G-8,78G	98,37 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.10.65	15.AO	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,47G-8,5G	97,64 G	5,83	5,83
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EUSB	US532457DK11	4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,58G-9,59G	99,37 G	4,34	4,34
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EUSD	US532457DL93	4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,13G-9,11G	98,93 G	4,63	4,63
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A4EUSD	US532457DM76	4,65%, v. 20.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,6G-8,87G	98,46 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EUSE	US532457DR63	4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,31G-8,34G	98 G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.05.56	20.MN	A4EUSF	US532457DP08	5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,62G-8,82G	98,44 G	5,76	5,76
US\$	1.000	20.05.66	20.MN	A4EUSG	US532457DQ80	5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,68G-8,48G	98,18 G	5,88	5,88
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,16G-6,22G	96,1 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,4G-0,88G	100,43 G	3,68	3,68
						Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038	5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		102,75G-2,68G	102,82 G		
Euro	100.000	endlos	05.08.	A4ET85	BE6373697216	4 5/8%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		99,35G-9,31G	99,51 G		
						Elia Transmission Belgium N.V. Bonds					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,32G-0,32G	100,29 G	3,07	3,06
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,43G-9,53G	99,31 G	3,17	3,17
						Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,58G-8,58G	98,54 G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,08G-1,24G	91,03 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569	3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,48G-0,73G	100,18 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800	3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,9G-9,19G	98,56 G	3,85	3,85
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH9R	BE6368381404	3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,98G-7,21G	96,65 G	3,86	3,86
						Elior Group SA Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,41G-9,38G	99,28 G	5,89	5,88
						Elis S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,23G-7,23G	97,29 G	3,19	3,19
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		(exA)-100,84G-0,84G	100,9 G	3,25	3,25
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33	3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,26G-0,47G	100,36 G	3,61	3,61
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		98,52G-8,76G	98,43 G	3,64	3,63
Euro	100.000	23.03.32	23.03.	A4ER28	FR0014016ZV3	3 7/8%, v. 23.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		100,05G-0,14G	100,01 G	3,85	3,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		96,65G-6,67G	96,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LN0H	XS2695011978			101,74G-1,87G	101,61 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072			97,87G-8,18G	97,88 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		102,29G-2,62G	101,99 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769			98,9G-9,35G	98,5 G	3,84	3,84
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,17G-0,17G	100,42 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451			99,5G-9,6G	99,52 G	3,4	3,4
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EHV3	XS3000465842			96,9G-7,32G	97,01 G	3,68	3,68
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	elumeo SE Wandelanleihen 3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98 G	4,64	4,63
US\$	1.000	11.02.35	11.FA	A4D6XN	US29082HAE27	Embraer Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,98%, v. 11.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		102,82G-2,77G	102,84 G	5,65	5,65
US\$	1.000	09.01.38	09.JJ	A4EHQ5	US29082HAF91			94,87G-4,87G	94,92 G	6,11	6,11
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		84,73G-4,74G	84,42 G	18,03	18,03
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,53G-1,53G	81,55 G	8,23	8,23
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,79G-8,78G	98,79 G	1,77	1,77
US\$	1.000		15.AO	A28WVT	US291011BL71			95,81G-6,57G	96,38 G	3,72	3,72
US\$	1.000		15.AO	A28WVU	US291011BN38			89,46G-9,49G	89,22 G	4,35	4,35
US\$	1.000		15.AO	A28WVV	US291011BM54			61,72G-1,77G	61,14 G	5,74	5,74
Euro	1.000		15.10.	A2RWES	XS1916073254			96,62G-6,71G	96,43 G	3,04	3,03
Euro	1.000		15.03.	A4D7LG	XS3007570222			98,09G-8,17G	98,12 G	3,42	3,42
Euro	1.000		15.03.	A4D7LH	XS3007570495			96,58G-6,79G	96,77 G	3,87	3,87
US\$	1.000		15.MS	A4D7TW	US291011BT08			99,69G-9,72G	99,64 G	5,1	5,1
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD Bank PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,38G-8,5G	98,41 G	5,76	5,74
US\$	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009			99,96G-100,23G	99,76 G	5,13	5,12
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	A4EQEN	XS3296967667			97,31G-7,71G	97,02 G	3,77	3,77
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,82G-8,82G	98,76 G	5,83	5,8
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		94,8G-4,71G	94,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			82,72G-3,89G	82,79 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)	Hamb.Inv.&Förder	98,22G-8,32G	97,96 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 56	97,44G-7,44G	97,45 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	98,49G-8,65G	98,65 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 63	88,46G-8,7G	88,7	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603			89,53G-9,53G	89,57	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			93,71G-3,71G	93,74	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641		99,46G-9,46G	99,48	G	0,85	0,85	
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898		89,41G-9,41G	89,45	G	0,67	0,67	
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		85,55G-5,75G	85,75	G	0,35	0,35	
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620	113,98G-4,05G	S 67	114,05	G	1,18	1,18	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,08G-9,05G	99,05	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481		96,68G-6,55G	96,55	G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,03G-0,04G	99,86	G	4,39	4,37
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22		97,17G-7,18G	97,14	G	5,15	5,14	
US\$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	Enact Holdings Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,64G-3,64G	102,37	G	4,99	4,99
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	97,12G-7,22G	97,06	G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			99,27G-9,27G	99,26	G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			81,14G-1,43G	80,95	G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			98,61G-9,04G	98,43	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,8G-6,8G	97	G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,7G-4,7G	94,56	G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			75,92G-5,92G	74,34	G	6	6
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			84,71G-4,71G	84,63	G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			67,06G-7,06G	67,06	G	6,02	6,02
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52			103,05G-3,05G	102,88	G	5,23	5,22
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19			100,59G-0,59G	100,63	G	4,58	4,57
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91			101,42G-1,42G	101,45	G	4,82	4,81
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74			102,7G-2,7G	102,59	G	5,27	5,27
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57			99,38G-9,64G	99,26	G	6,07	6,07
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61			100,01G-0,01G	99,85	G	4,65	4,64
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28			100,07G-0,21G	100,01	G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90			101,62G-1,67G	101,32	G	5,39	5,39
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELLL	US29250NCM56			98,93G-8,93G	98,9	G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4ELLM	US29250NCN30			98,27G-8,27G	98,22	G	4,97	4,97
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELLN	US29250NCP87			99,28G-9,33G	99,08	G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,85%, v. 27.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,45%, v. 27.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,36G-8,36G	98,55	G	5,27	5,26
US\$	1.000	27.03.31	27.MS	A4ESS4	US29250NCQ60			99,8G-9,8G	99,74	G	4,96	4,95
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4ESS5	US29250NCR44			100,33G-0,33G	100,21	G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s S s S s	99,86G-9,86G	99,98	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45			99,42G-9,42G	99,52	G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56			100,74G-0,83G	100,57	G	6,29	6,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C 7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)	S s S s	101,77G-1,92G 107,69G-7,69G 105,24G-4,3G	101,83 G 107,77 G 105,24 G	7,36 7,19 7,15	7,36 7,19 7,15
	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96						
	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.05.31, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		99,45G-9,43G 97,55G-7,55G 103,65G-3,65G 94,43G-4,42G 86,86G-6,66G 97,03G-7G 95,78G-5,73G 98,41G-8,36G	99,59 G 97,71 G 103,58 G 94,84 G 87,27 G 97,06 G 96,05 G 98,53 G	1,89 1,7 5,05 1,53 2,58 3,79 4,77 4,6	1,89 1,7 5,05 1,52 2,58 3,79 4,77 4,6
	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629						
	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272						
	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207						
	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008						
	100.000	10.02.56	10.05.	A460FC	XS3286678191						
	100.000	10.02.56	10.02.	A460FD	XS3286678514						
	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) 1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30) 1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)	S s S s	120,452G-1,531G 99,967G-9,956G 88,56G-8,67G 89,52G-9,51G 82,15G-2,35G 95,54G-5,62G 100,455G-0,955G 100,13G-99,94G 99,6G-9,63G 99,88G-9,93G 98,695G-9,586G 100,4G-0,4G 102,75G-2,894G 101,079G-1,153G 101,441G-1,251G 99,7G-9,88G 104,53G-4,62G (exA)-102,37G-2,5G (exA)-104,1G-4,17G 99,93G-9,93G 99,37G-9,86G	120,449 G 99,967 G 88,38 G 89 G 81,74 G 95,43 G 100,58 G 100,25 G 99,47 G 99,65 G 98,88 G 100,402 G 102,693 G 100,94 G 100,943 G 99,88 G 104,63 G 102,1 G 103,57 G 99,93 G 99,78 G	3,98 4,76 0,56 3,5 1,21 0,26 3,29 4,01 5,49 3,02 3,8 2,76 3,15 2,94 3,83 4,41 1,08 3,17 3,69 1,16 1,53	3,98 4,65 0,56 3,5 1,21 0,26 3,29 4 5,48 3,02 3,8 2,74 3,15 2,93 3,82 4,41 1,08 3,17 3,69 1,16 1,53
	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270						
	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041						
	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472						
	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564						
	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782						
	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510						
	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601						
	A\$ 10.000	30.10.29	30.AO	A3L49A	AU3CB0315083						
	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822						
	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044						
	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351						
	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278						
	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619						
	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536						
	sfrs 5.000	15.06.26	15.06.	A3LH9Y	CH1244321787						
	sfrs 5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795						
	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472						
	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555						
	sfrs 5.000	11.03.30	11.03.	A4D7J1	CH1377955583						
	sfrs 5.000	10.03.34	10.03.	A4D7J2	CH1377955591						
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32) 5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		100G 100G	100 G 100 G	8,24 5,25	8,24 5,25
	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51						
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-Credit Linked Nts 23(26)	S s S s	99,97G 101,05G 98B	99,97 G 100,99 G 98 B	6,14 7,96 10,02	6,14 7,96 9,81
	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6						
	1.000	15.12.26	15.12.	A3LQ9F	DE000A3LQ9F9						
Euro	1	15.12.26		A3G9FU	DE000A3G9FU3	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung 10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advocclaim 4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital	S s	980B 98G 100G	980 B 98 G 100 G	11,52 4,5	11,46 4,5
	1.000	15.08.28	01.10.	A3LJQL	DE000A3LJQL3						
	1.000	07.06.29	07.06.	A3LY6A	DE000A3LY6A6						
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,67G-9,69G	99,72 G	4,82	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,12G-0,19G	100,1 G	4,83	4,83
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3LCGC	USU2920CAB91	Enel Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 12.07.22(41), DL-Notes 2022(41/41) Reg.S		69,45G-9,33G	69,2 G	6,07	6,07
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 7 3/4%, v. 14.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		99,27G-9,15G	99,24 G	4,56	4,56
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			101,27G-1,14G	100,42 G	5,96	5,96
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			94,7G-4,7G	94,72 G	3,93	3,93
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			99,46G-9,58G	99,53 G	3,24	3,24
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76			88,17G-8,17G	88,17 G	5,22	5,22
US\$	1.000	26.06.29	26.JD	A3L0J8	USN30707AW86			100,66G-0,67G	100,7 G	4,95	4,94
US\$	1.000	26.06.34	26.JD	A3L0LA	USN30707AX69			100,89G-0,88G	100,75 G	5,44	5,43
US\$	1.000	14.10.52	14.AO	A3LAEQ	USN30707AU21			118,12G-8,15G	117,6 G	6,43	6,42
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35) 2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) 3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		99,94G-9,94G	99,98 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			99,56G-9,54G	99,55 G	2,24	2,24
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320			95,08G-5,11G	95,13 G	6,27	6,27
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074			104,49G-4,48G	104,48 G	0,8	0,8
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609			94,58G-4,58G	94,59 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			97,44G-7,44G	97,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			80,53G-0,7G	80,46 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			89,25G-9,35G	88,98 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			80,72G-0,97G	80,36 G	3,07	3,07
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202			94,23G-3,96G	94,37 G	5,19	5,18
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656			101,76G-1,84G	101,68 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293			90,215G-0,305G	90,002 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020			97,27G-7,28G	97,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376			74,38G-4,34G	73,96 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716			92,55G-2,64G	92,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807			79,18G-9,34G	78,78 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			102,12G-2,12G	102,13 G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			99,57G-100,41G	99,44 G	4,46	4,46
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426			100,45G-0,64G	100,44 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699			99,62G-100,11G	99,58 G	3,86	3,86
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953			99,38G-9,42G	99,3 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008889092			98,4G-8,52G	98,13 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS3008889175			96,27G-6,47G	95,86 G	3,94	3,94
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHYA	USN3070QAB25	ENEL Finance International N.V. Registered Notes 4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,81G-7,9G	97,63 G	4,98	4,97
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EHYC	USN3070QAC08			96,75G-6,75G	96,5 G	5,52	5,52
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,79G-2,84G	102,69 G	2,88	2,88
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,93G-100G	99,87 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			97,22G-7,34G	97,17 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			89,78G-9,76G	89,87 G		
Euro	1.000	endlos	14.01.	A4EM83	XS3271042098	ENEL S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		97,1G-7,05G	97,1 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,3G-9,25G	99,36 G	3,11	3,1
Euro	1.000	12.05.31	15.MN	A4EKD2	XS3223933261	Energean PLC Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,88G-7,88G	98,1 G	6,22	6,22
Euro	1.000	31.07.28	15.MS	A3LLG3	XS2656464844	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 6 7/8%, v. 30.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,64G-1,72G	101,72 G	6,11	6,09
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,83G-5,86G	95,62 G	5,02	5,02
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	A4EA8Z	XS3063695715	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		104,19G-4,08G	104,14 G	6,93	6,94
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,55%, v. 27.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,35%, v. 27.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 27.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,89G-0,89G	100,55 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			100,53G-0,53G	100,42 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44			83,92G-3,99G	83,66 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88			101,5G-1,5G	101,4 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWF8	US29279FAA75			98,66G-8,81G	98,43 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58			101,48G-1,53G	101,38 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32			103,79G-3,14G	103 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44			107,72G-7,83G	107,64 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15			100,72G-0,72G	100,73 G	4,66	4,61
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97			103,15G-3,15G	103,08 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70			105,94G-5,94G	105,88 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65			101,77G-1,16G	100,94 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00			95,05G-5,05G	94,6 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31			101,49G-1,49G	101,38 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70			101,46G-1,62G	101,29 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53			96,18G-6,32G	95,83 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENM7	US29273VB389			98,8G-8,8G	98,18 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENM8	US29273VBK52			98,93G-8,93G	98,52 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENM9	US29273VBL36			99,67G-9,67G	98,75 G	6,42	6,42
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LZ3D	US29273VBC37	Energy Transfer L.P. Registered Subordinated Notes 7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54) 6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56) 6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		102,48G-2,3G	102,42 G	7,06	7,06
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFH9	US29273VBG41			100,12G-0,39G	100,12 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFJA	US29273VBH24			101,29G-1,49G	101,35 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,17G-9,17G	99,5 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			100,77G-0,8G	100,12 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			96,62G-7,01G	96,54 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77			98,26G-8,25G	97,89 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55			88,63G-8,63G	87,42 G	6,28	6,27
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	A35154	DE000A351546	ENERTRAG SE Inhaber - Schuldverschreibungen 4,32%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31) 5,07%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34) 5 1/4%, v. 01.01.26(34), Inh.-Schv.Tr.A v.26(26/34) 5 3/4%, v. 01.01.26(36), Inh.-Schv.Tr.B v.26(26/36)		93G-3G	93 G	6,11	6,09
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A35155	DE000A351553			95G-5G	95 G	5,9	5,89
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A460NZ	DE000A460NZ6			98,5G-8,5G	98,5 G	5,49	5,49
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A460P3	DE000A460P36			97G-7G	96,5 G	6,17	6,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100,5-GT-0,5-GT 97G-7G	100,5 -GT 97 G	4,14 4,84	4,12 4,84
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0						
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		83,78G-4,67G 87,85G-8,02G 80,44G-0,95G 99,76G-100,33G 97,17G-7,37G 98,23G-8,35G 97,87G-8,21G 96,98G-7,29G 97,67G-7,84G	84,18 G 87,56 G 80,45 G 99,68 G 96,97 G 98,11 G 97,51 G 96,7 G 97,32 G	1,47 1,69 0,93 3,58 3,82 3,52 3,83 3,72 3,42	1,47 1,69 0,93 3,58 3,82 3,52 3,83 3,72 3,42
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070						
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635						
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572						
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657						
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492						
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037						
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX2	XS3227310516						
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A4EQP8	XS3299702137						
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53) 2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31) 2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,52G-8,52G	98,55 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254						
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270						
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474						
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677						
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693						
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489						
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775						
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813						
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821						
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293						
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6						
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8						
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6						
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8						
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3						
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9						
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1						
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LFOR	FR001400H1V0						
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016						
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBVL	CH1277582008						
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2						
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0						
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVVW	FR001400KHH8						
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KHI6						
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78						
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86						
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9						
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7						
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3						
Euro	100.000	11.01.32	11.01.	A4EGNS	FR0014012L94						
Euro	100.000	11.09.37	11.09.	A4EGNT	FR0014012L86						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEW	FR0014016Z94	Engie S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,3712%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, EO-FLR MTN 2026(31/Und.) 4,825%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.34, EO-FLR MTN 2026(34/Und.)		99,99G-9,92G	99,94 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEX	FR0014016ZA7			100,52G-0,34G	100,5 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		95,25G-5,22G	95,39 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			89,76G-9,77G	89,79 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5			101,63G-1,63G	101,8 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3			102,93G-2,84G	102,85 G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF3	FR0014013BG2			97,39G-7,38G	97,41 G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF4	FR0014013BH0			96,81G-6,8G	97,09 G		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	97,27G-7,35G	97,16 G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			95,77G-5,79G	95,73 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			99,04G-9,05G	99,05 G	3,01	3
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			101,38G-1,45G	101,23 G	3,05	3,04
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			91,38G-1,48G	91,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28Xfv	XS2176785447			94,16G-4,32G	93,93 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			81,07G-1,33G	80,69 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			94,32G-5,26G	95,04 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,05G-1,05G	101,01 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			103,39G-3,65G	103,18 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897			100,59G-0,83G	100,25 G	3,75	3,74
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A2R110	XS1992085867	ENI S.p.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,8G-8,68G	98,5 G	4,79	4,79
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET2W	USG315APAM05	EnQuest PLC Registered Notes 9 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Nts 2026(28/31) Reg.S		99,71G-9,71G	102,56 G	10,19	10,19
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-8G	98 G	5,76	5,76
Euro	1.000	30.11.31	31.M30N	A4ELAL	XS3229426138	Entain PLC Notes 4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,82G-9,82G	100,14 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		103,28G-1,92G	101,62 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT8	US29364GAR48	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56) 6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56)		99,47G-9,48G	99,47 G	6	6
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT9	US29364GAS21			98,91G-8,93G	98,93 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3LY65	US29364GAQ64	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,69G-2,93G	102,5 G	7,01	7
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		92,13G-2,03G	91,81 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			97,85G-7,85G	98,11 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			94,12G-4,18G	94,01 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			61,55G-1,53G	61,22 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			77,47G-7,47G	77,37 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23			100,3G-0,35G	100,15 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06			100,25G-0,25G	97,74 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQ44	US29364WBR88	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		96,41G-6,41G	96,07 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.04.56	15.AO	A4EQ45	US29364WBS61			99,71G-6,18G	95,67 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ERSB	US29366WAH97	Entergy Mississippi LLC First Mortgage Bonds 5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-9,71G	96,85 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 08.08.24(35), DL-Notes 2024(35) 5,55%, v. 08.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,12G-9,12G	99,47 G	5,28	5,24
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			80,69G-0,63G	80,18 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			87,38G-7,12G	86,39 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			103,66G-3,66G	102,84 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			101,07G-0,83G	100,11 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			91,2G-0,89G	90,45 G	5,75	5,75
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			94,15G-4,05G	93,84 G	4,63	4,62
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			72,96G-2,96G	72,02 G	5,85	5,85
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			72,33G-2,3G	71,93 G	5,92	5,92
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			95,82G-5,82G	95,47 G	4,6	4,6
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			79,76G-9,44G	79,13 G	5,89	5,89
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			99,43G-9,46G	99,3 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			87,27G-7,32G	86,92 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2G9	US29379VCG68			98,99G-9,27G	99,06 G	5,12	5,11
US\$	1.000	16.02.55	16.FA	A3L2HA	US29379VCH42			95,83G-5,87G	95,77 G	5,93	5,93
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38			103,29G-2,1G	101,95 G	5,04	5,03
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08			99,66G-9,66G	99,56 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70			99,32G-9,44G	99,3 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53			99,77G-9,86G	99,61 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	99,3G-9,35G	99,21 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,8G-8,8G	98,67 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			88,82G-8,82G	87,94 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96			99,62G-9,62G	99,47 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79			100,21G-0,21G	100,03 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45			101,69G-0,48G	100,23 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84			101,93G-0,75G	100,53 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ELN6	US26875PBB67			98,22G-8,22G	98,1 G	4,89	4,88
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4ELRB	XS3239976163	EP Infrastructure a.s. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,39G-7,44G	97,36 G	4,57	4,57
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A4EN41	XS3281145691			97,68G-7,78G	97,84 G	4,72	4,72
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,81G-9,81G	99,81 G	2,78	2,75
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			96,58G-6,58G	96,71 G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			89,8G-9,8G	89,9 G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		105,58G-5,58G	105,69 G	4,2	4,19
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439			105,24G-5,37G	105,36 G	4,19	4,18
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938			100,22G-0,47G	100,31 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuld v. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuld v. 2023(26/30)		(exA)-93,9G-3,9G 96,5G-5G	94,71 G 97,2 G	12,08 12,15	12,06 12,14
	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4						
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		104,13G-4,13G	104,29 G	6,94	6,93
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,31G-0,83G	100,42 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,5G-9,53G	99,45 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,27G-5,39G 90,54G-0,83G	95,44 G 90,69 G	5,4 5,65	5,39 5,64
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s S s	98,29G-8,44G 94,49G-4,49G 87,11G-7,32G	98,29 G 94,57 G 87 G	3,25 3,95 2	3,25 3,94 2
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,54G-0,54G 106,09G-6,09G 102,04G-2,04G 102,48G-2,48G	100,11 G 106,05 G 101,31 G 102,24 G	4,83 5,22 4,58 5,42	4,82 5,22 4,58 5,42
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	Equifax Inc. Registered Notes 3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,31G-3,35G 87,38G-7,4G	92,88 G 87,08 G	5,03 5,16	5,03 5,15
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC Anleihen 2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,37G-3,37G	103,36 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,74G-8,01G 95,88G-6,55G 99,4G-9,54G 99,36G-9,65G	97,7 G 95,84 G 99,18 G 99,12 G	3,71 4,11 3,41 4,05	3,71 4,11 3,41 4,05
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341						
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770						
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Registered Notes 3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,59G-8,25G 97,12G-7,07G	97,57 G 96,58 G	3,93 5,28	3,93 5,28
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ7B	US29390XAH70						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	Equinix Inc. Registered Notes 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,82G-4,73G 61,36G-2,17G 97G-6,93G 89,52G-9,54G 63,08G-3,2G 62,24 G 99,39G-9,37G 94,8G-4,82G 94,53 G 97,88G-7,91G 82,98G-2,98G	94,65 G 61,42 G 96,88 G 89,27 G 62,24 G 99,38 G 94,53 G 97,86 G 83,15 G	3,26 5,91 3,69 4,76 5,96 4,3 4,9 0,51 2,4	3,26 5,91 3,69 4,76 5,96 4,25 4,89 0,51 2,4
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86						
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43						
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72						
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.28 15.05.31 15.02.52	15.MN 15.MN 15.FA	A3KQWJ A3KQWK A3KQWL	US29444UBR68 US29444UBS42 US29444UBT25	Equinix Inc. Registered Notes 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		95,27G-5,2G 89,18G-9,19G 66,66G-6,59G	95,11 G 88,83 G 66,53 G	4,2 5,05 6,04	4,2 5,05 6,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.09.28 17.08.40 23.11.41 06.04.27 06.04.30 06.04.40 06.04.50 22.05.30 18.11.49	10.MS 17.FA 23.MN 06.AO 06.AO 06.AO 06.AO 22.MN 18.MN	A195RL A1AZ4S A1GXMH A28VS1 A28VS2 A28VS3 A28VS4 A28XQ1 A2SAN1	US29446MAB81 US85771PAC68 US85771PAE25 US29446MAE21 US29446MAF95 US29446MAG78 US29446MAH51 US29446MAK80 US29446MAC64	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		98,57G-8,57G 96,44G-6,44G 86,16G-6,15G 99,05G-9,06G 94,87G-4,87G 82,35G-2,35G 74,31G-4,32G 91,9G-1,9G 68,54G-8,5G	98,59 G 96,48 G 85,76 G 99,07 G 94,8 G 82,06 G 74,03 G 91,88 G 68,48 G	4,33 5,54 5,68 4,16 4,64 5,53 5,76 4,68 5,78	4,32 5,54 5,67 4,15 4,64 5,53 5,76 4,68 5,78
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.11.26 09.11.36 17.02.27 17.02.35 22.05.32	09.11. 09.11. 17.02. 17.02. 22.05.	A188WJ A188WK A1ZWZM A1ZWZN A28XTH	XS1515222385 XS1515222468 XS1190624038 XS1190624202 XS2178833690	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,18G-9,16G 81,1G-1,46G 98,98G-8,98G 85,36G-5,63G 89,13G-9,39G	99,17 G 80,85 G 98,93 G 84,99 G 88,87 G	1,51 3,81 2,52 3,57 3,08	1,51 3,81 2,52 3,57 3,08
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		103,32G-3,32G	103,47 G	4,67	4,66
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		98,19G-8,26G	98,04 G	3,16	3,15
Euro £	1.000 1.000	16.06.28 02.06.28	16.06. 02.JD	A3KSLX A3LJCL	XS2353478063 XS2629462586	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) 6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		94,5G-4,37G 101,96G-1,96G	94,4 G 101,97 G	1,26 5,41	1,26 5,41
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.28 01.05.33	01.MN 01.MN	A3LHAN A3LHAQ	USU29490AW68 USU29490AX42	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,13G-0,02G 98,74G-8,79G	99,72 G 98,22 G	4,64 5,17	4,64 5,17
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.28 30.11.29	22.05. 30.11.	A3LHZO A3LZGN	FR001400HZE3 FR001400QC85	Eramet S.A. Obligations 7 1/4%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		99,1G-9,06G 98,32G-8,23G	99,43 G 98,25 G	7,78 7,07	7,77 7,05
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,74G-8,77G	98,89 G	3,46	3,45
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Registered Notes 8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		102,97G-3,01G	102,98 G	7,42	7,41
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 15.09.31 03.07.30	11.09. 15.09. 03.07.	A282EE A3KV7C A3L0XE	XS2229434852 XS2386650274 XS2853679053	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) 4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		96,56G-6,56G 87,28G-7,4G 102,38G-2,38G	96,45 G 87,08 G 102,19 G	1,03 1,99 3,49	1,03 1,99 3,49
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,52G-2,52G	92,44 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		96,14G-6,14G	96,13 G	1,55	1,55
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LTLZ	AT0000A39UM6			101,91G-1,88G	101,92 G	4,11	4,1
US\$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,11G-0,11G	100,12 G	5,03	4,96
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EN19	AT0000A3RYQ4	Erste Bank Hungary Zrt. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	S s	97,36G-7,38G	97,24 G	4	3,99
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Erste Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,59G-8,61G	98,57 G	3,79	3,78
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	EB0908	AT0000A3S0M6	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.05.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32) 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.30, v. 13.05.26(31), EO-FLR Pref. MTN 2026(30/31)	S s	98,48G-8,62G	98,22 G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562			102,38G-2,53G	102,19 G	3,4	3,39
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2		S s	98,7G-9,01G	98,56 G	3,43	3,42
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	EB09Y9	AT0000A3KDR1		S s	99,62G-9,8G	99,39 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.01.33	14.01.	EB09YW	AT0000A3HGD0		S s	98,48G-8,72G	98,25 G	3,47	3,46
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37			95,85G-5,91G	95,76 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.05.31	13.05.	EB1AAQ	AT0000A3UQ65		S s	99,9G-100,07G	99,67 G	3,36	3,36
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32) 3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31)	S s	100,86G-0,96G	100,68 G	2,86	2,86
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9			100,43G-0,46G	100,34 G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91			101,65G-1,77G	101,49 G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			99,54G-9,86G	99,27 G	3,14	3,14
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			99,39G-9,57G	99,17 G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08			99,38G-9,57G	99,07 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2			98,47G-8,73G	98,06 G	3,27	3,27
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	94,12G-4,18G	93,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	73,73G-4,03G	73,35 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			98,737G-8,737G	98,707 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			96,68G-6,74G	96,57 G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			90,95G-1,08G	90,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			83,42G-3,67G	83,09 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			90,36G-0,49G	90,14 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.04.31	09.04.	EB1AAC	AT0000A3TF46			100,34G-0,48G	100,06 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	S s	98,61G-8,75G	98,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0		S s	94,65G-4,69G	94,52 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1		S s	90,74G-0,76G	90,56 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837		S s	86,71G-6,82G	86,5 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			98,2G-8,17G	98,18 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.04.36	21.04.	EB0905	AT0000A3RNZ8	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.31, v. 21.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	98,27G-9,32G	98,36 G	3,83	3,83
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3		S s	98,82G-9,44G	98,5 G	3,69	3,69
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29		S s	101,13G-0,3G	100,46 G	3,95	3,95
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2		S s	107,18G-7,41G	107,08 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07		S s	100,66G-0,7G	100,41 G	3,9	3,9
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09ZU	AT0000A3M597		S s	104,51G-4,68G	104,17 G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	97,1G-7,41G	96,75 G	1,29	1,29
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			99,85G-9,73G	100 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		99,85G-9,95G	99,94 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36) 4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		92,4G-2,66G	92,19 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			96,18G-6,21G	96,3 G	3,24	3,23
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			99,09G-9,04G	99,12 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			91,67G-1,88G	91,65 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			89,44G-9,63G	89,3 G	3,75	3,74
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			80,72G-1,19G	80,68 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			102,14G-2,29G	101,9 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			92,36G-2,35G	91,75 G	4,41	4,4
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536			103,3G-3,73G	103,16 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869			101,75G-1,83G	101,62 G	3,17	3,17
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Ltd. Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		104,86G-4,86G	104,78 G	6,14	6,13
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Ltd. Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		83,69G-3,64G	84 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			42,75G-3,1G	42,75 G		
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	Essendi SA Floating Rate Notes 6,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S		100,57G-95,96G	100,77 G	7,04	7,04
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	Essendi SA Notes 5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S 5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,65G-9,67G	99,58 G	5,77	5,77
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749			100,2G-0,18G	100,08 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	Essendi SA Senior Notes 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,16G-3,3G	103,3 G	5,36	5,35
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529			100,06G-0,19G	100,26 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/8%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,53G-2,53G	92,3 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			66,26G-6,75G	66,22 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			77,2G-8,27G	78,14 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56			101,97G-0,77G	100,4 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERT4	US29670GAL68			99,71G-9,71G	97,13 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,7G-7,7G	87,66 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			93,86G-3,71G	93,52 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			97,88G-7,88G	97,96 G	4,89	4,88
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,52G-5,6G	95,43 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			96,37G-6,43G	96,29 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			87,56G-7,62G	87,24 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6			99,62G-9,67G	99,43 G	3	3
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89			98,21G-8,35G	97,99 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0			98,27G-8,28G	97,98 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	Essity AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,99G-9,06G	98,99 G	2,77	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,53G-0,89G	90,6 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			85,83G-5,83G	86,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,05G-1,24G	90,95 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		102,22G-2,76G	102,1 G	4,37	4,37
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		113,55G-4,16G	113,78 G	4,34	4,34
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4ETFZ	FR0014017VR8	Eurazeo SE Senior Notes 4 5/8%, v. 17.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		101,44G-1,49G	101,22 G	4,28	4,28
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.28, v. 17.04.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)		99,14G-9,13G	99,1 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979			101,21G-1,45G	101,26 G	3,63	3,62
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146			105,85G-5,83G	105,8 G	4,61	4,6
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			105,59G-5,76G	105,49 G	4,07	4,06
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145			104,13G-4,49G	104,19 G	3,86	3,85
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347			99,59G-9,6G	99,61 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ETFW	XS3344454619			99,66G-9,68G	99,64 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206	Eurobank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)		105,26G-5,46G	105,46 G	5,38	5,38
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269			99,3G-9,3G	99,3 G	4,35	4,34
Euro	1.000	29.04.37	29.04.	A4EN42	XS3277937135			97,66G-7,65G	97,59 G	4,4	4,4
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	Eurobank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		103,84G-3,63G	102,49 G		
Euro	1.000	endlos	10.MN	A4EKPF	XS3224517410			100,77G-0,33G	98,24 G		
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		84,91G-5,11G	84,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,91G-0,92G	100,84 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Holding S.A./N.V Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,25G-3,28G	93,38 G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		97,99G-7,93G	98,16 G	2,75	2,75
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			87G-7,08G	87,14 G	2,04	2,04
kann.\$	10.000	30.03.27	30.MS	A0TTEG	CA298713AK48	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Bonds 4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)		101,38G-1,41G	101,38 G	2,86	2,85
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		99,61G-9,61G	99,61 G	2,33	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			89,42G-9,5G	89,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			77,23G-7,38G	77,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			61,18G-1,66G	61,11 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3 3/4%, v. 15.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46) 2 7/8%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		94,11G-4,32G	94,05 G	0,02	0,02
	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			100,22G-1,124G	99,925 G	2,9	2,89
	1.000	16.04.46	16.04.	A4ETDN	XS3337381399			98,14G-8,62G	97,64 G	3,85	3,85
	1.000	13.09.30	13.09.	A4EUP5	XS3373371551			99,86G-9,99G	99,61 G	2,88	2,87
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,3G-5,39G	95,4 G	0,85	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30) 3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		99,85G-9,85G	99,87 G	4,78	4,69
	1.000		06.07.	A3K61J	XS2491664137			101,48G-1,52G	101,38 G	3,47	3,47
	1.000		19.05.31	A3KQ52	XS2343114687			87,39G-7,39G	87,3 G	2	2
	1.000		06.09.30	A3LMVB	XS2676883114			104,07G-4,27G	103,8 G	3,65	3,65
	1.000		05.02.33	A4EEZH	XS3135157298			99,12G-9,38G	98,8 G	3,98	3,98
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		103,88G-3,88G	103,96 G		
	1.000		04.04.	A4D9HL	XS3038659267			103,31G-3,27G	103,46 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) 2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029) 4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040) 3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027) 3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		97,28G-7,28G	97,31 G	3	3
	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			86,62G-6,8G	86,35 G	2,56	2,56
	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			98,56G-8,64G	98,46 G	3,56	3,56
	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314			100,95G-1,09G	100,88 G	3,16	3,16
	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			100,53G-0,81G	100,44 G	3,79	3,79
	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501			101,12G-1,17G	100,89 G	3,4	3,4
	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			82,03G-2,22G	81,69 G	1,8	1,8
	100.000	16.10.29	16.10.	A460NR	XS3201899856			98,61G-8,68G	98,46 G	3,3	3,3
	100.000	16.10.40	16.10.	A460NS	XS3201905091			97,56G-8G	97,16 G	4,35	4,35
	100.000	18.10.27	18.10.	A4DE2X	XS2919679816			100,06G-0,12G	100 G	2,98	2,97
	100.000	18.10.35	18.10.	A4DE2Y	XS2919680236			98,4G-8,62G	97,97 G	3,91	3,91
	100.000	28.05.37	28.05.	A4DFM4	XS3077380825			99,44G-9,73G	99,06 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)		94,1G-4,39G	94,19 G	2,36	2,36
	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			69,99G-70,45G	69,92 G	4,2	4,2
	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			89,28G-9,69G	89,44 G	1,67	1,67
	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELJN	DK0030555156			98,84G-9,02G	98,8 G	3,03	3,03
Euro	1	05.06.26 03.07.26 07.08.26 04.09.26 09.10.26 06.11.26 04.12.26 08.01.27 05.02.27 09.04.27 07.05.27		A4EB33	EU000A4EB337	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026 Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026 Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Bills Tr. 7.8.2026 Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bills Tr. 4.9.2026 Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026 Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026 Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026 Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027 Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027 Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Bills Tr. 9.4.2027 Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bills Tr. 7.5.2027		99,95G-9,95G	99,95 G		
	1			A4EDCQ	EU000A4EDCQ2			99,73G-9,73G	99,73 G		
	1			A4EEWF	EU000A4EEWF1			99,56G-9,56G	99,56 G		
	1			A4EF4A	EU000A4EF4A1			99,31G-9,31G	99,31 G		
	1			A4EHML	EU000A4EHML3			99,15G-6,15G	99,13 G		
	1			A4EJ3Q	EU000A4EJ3Q5			98,95G-8,95G	98,93 G		
	1			A4ELKS	EU000A4ELKS4			98,77G-8,81G	98,77 G		
	1			A4EMTG	EU000A4EMTG8			98,48G-8,51G	98,46 G		
	1			A4EPCJ	EU000A4EPCJ1			98,26G-8,27G	98,22 G		
	1			A4ESJ0	EU000A4ESJ04			97,79G-7,81G	97,73 G		
	1			A4ET79	EU000A4ET792			97,45G-7,45G	97,46 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,37G-0,61G	90,15 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,4G-8,67G	88,39	G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,1G-2,29G	101,73	G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		98,8G-9,09G	98,31	G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,21G-0,27G	100,07	G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,17G-0,17G	100,15	G	2,33	2,31
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		99,21G-9,72G	98,75	G	3,77	3,77
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,69G-9,74G	99,59	G	2,68	2,67
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,45G-5,79G	85,08	G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,43G-5,57G	95,29	G	2,78	2,77
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,57G-8,68G	88,27	G	2,8	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,5G-1,79G	61,07	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,43G-4,68G	44,07	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,22G-4,48G	73,83	G	3,29	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,75G-4,8G	94,57	G	2,69	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,38G-5,69G	75,08	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,01G-6,99G	76,01	G	1,29	1,29
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	73,36G-3,69G	72,95	G	1,08	1,08
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		100,56G-0,85G	100,14	G	3,13	3,13
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		97,93G-8,38G	97,43	G	3,54	3,54
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,14G-0,14G	100,13	G	2,33	2,31
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,141G-9,136G	99,132	G	0,5	0,5
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,07G-9,28G	88,73	G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,13G-9,45G	78,71	G	2,79	2,79
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	68,59G-9G	68,06	G	3,6	3,6
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		80,41G-0,98G	79,92	G	3,95	3,94
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,17G-9,21G	99,08	G	2,6	2,59
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		74,58G-5,12G	74,07	G	4,05	4,05
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		94,39G-4,96G	93,9	G	3,79	3,79
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,28G-8,53G	97,91	G	2,99	2,99
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		82,36G-2,9G	81,78	G	4,06	4,06
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		101,33G-1,9G	100,8	G	3,85	3,85
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,98G-1,07G	100,81	G	2,68	2,67
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,57G-8,87G	98,13	G	3,15	3,15
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		87,9G-8,46G	87,36	G	4,01	4,01
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,32G-0,37G	100,21	G	2,62	2,61
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)	S s	87,93G-8,5G	87,33	G	4,06	4,06
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,19G-6,33G	95,97	G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,5G-3,73G	73,06	G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,07G-3,34G	52,65	G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,35G-4,62G	73,98	G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,97G-2,04G	91,73	G	2,71	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		56,65G-6,96G	56,21	G	2,62	2,62
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,47G-6,66G	86,17	G	2,85	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,7G-6,83G	86,4	G	2,92	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,35G-2,74G	61,94	G	1,43	1,43
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,77G-9,78G	99,77	G	2,05	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,01G-8,44G	47,69	G	2,85	2,85
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,9G-3,98G	93,73	G	2,67	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,34G-0,46G	100,11	G	2,73	2,72
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,8G-8,01G	97,47	G	2,89	2,89
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,19G-1,36G	100,9	G	2,8	2,8
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,96G-7,43G	96,45	G	3,62	3,62
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,87G-9,95G	99,73	G	2,65	2,65
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,55G-0,91G	100,09	G	3,26	3,26
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	97,41G-8G	96,81	G	3,9	3,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,35G-8,58G	97,97 G	2,99	2,99
Euro	1	14.10.30	14.10.	A4EG02	EU000A4EG021	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,61G-8,78G	98,35 G	2,8	2,8
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		97,89G-8,56G	97,28 G	4,08	4,08
Euro	1	12.12.40	12.12.	A4EJF1	EU000A4EJF17	3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,55G-9,06G	98,02 G	3,71	3,71
Euro	1	12.07.29	12.07.	A4ENP6	EU000A4ENP68	2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,87G-8,98G	98,66 G	2,72	2,72
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERV C	EU000A4ERV C2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,54G-8,91G	98,06 G	3,37	3,37
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		99,66-100,84G	99,56 G	3,94	3,94
Euro	1	12.10.33	12.10.	A4EUY4	EU000A4EUY43	3 1/8%, v. 19.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,06G-0,33G	99,67 G	3,07	3,07
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		93,71G-3,91G	93,69 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		92,43G-2,65G	92,46 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		88,55G-8,55G	88,14 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,41G-1,4G	92,48 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		75,41G-5,41G	75,59 G		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,44G-9,63G	99,15 G	2,95	2,95
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,34G-0,34G	100,34 G	4,22	4,21
US\$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		99,79G-9,79G	99,76 G	4,25	4,24
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,36G-8,36G	98,22 G	4,55	4,55
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042	4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,48G-9,43G	99,5 G	4,5	4,49
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329	2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,05G-9,23G	98,71 G	3,02	3,02
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,93G-8,98G	98,95 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	27.04.32	27.JAJO	A4ETDC	EU000A4ETDC6	zinsv., v. 27.04.26(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2026(32)		100,01G-0,01G	99,85 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	3,98532%, zinsv. v. 17.02.26-13.05.26, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		100,09G-0,09G	100,09 G	4,01	4,01
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,156G-6,525G	105,702 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,64G-9,82G	89,32 G	2,22	2,22
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,66G-9,66G	99,67 G	4,69	4,61
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		99,07G-9,07G	99,07 G	2	2
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,12G-3,39G	72,73 G	1,36	1,36
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		98,65G-8,65G	99,12 G	5,46	5,46
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,25G-2,35G	92,04 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,02G-9,35G	58,64 G	2,92	2,92
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		99,8G-9,8G	99,78 G	2,18	2,17
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,29G-1,56G	80,88 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,27G-9,45G	88,93 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,85G-8,85G	98,82 G	1,01	1,01
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,3G-0,3G	100,3 G	7,38	7,28
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,61G-8,61G	98,65 G	7,83	7,8
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		100,46G-0,6G	100,49 G	7,3	7,28
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,41G-8,61G	88,07 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		67,36G-7,69G	66,92 G	3,71	3,71
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97,59G-7,59G	97,433 G	4,86	4,85
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		60,78G-0,96G	60,62 G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		97,84G-7,95G	97,73 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		65,5G-5,88G	65,08 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,2G-7,26G	97,09 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,48G-4,64G	104,25	G	2,72	2,72
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		89,79G-9,78G	89,73	G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,84G-0,87G	100,81	G	2,49	2,48
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,03G-0,49G	100,2	G	3,58	3,58
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		98,95G-8,95G	99,01	G	4,46	4,45
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,84G-6,1G	95,43	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,77G-2,16G	91,27	G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,7G-9,83G	99,43	G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,8G-100,02G	99,43	G	3	2,99
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		99,15G-9,15G	99,11	G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN7D	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,45G-9,48G	99,44	G	2,39	2,37
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	73,6G-3,93G	73,15	G	3,66	3,66
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,25G-0,29G	100,27	G	7,45	7,33
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,78G-1,93G	91,5	G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,82G-8,94G	88,56	G	2,77	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,27G-5,33G	95,15	G	2,64	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,86G-6,95G	96,86	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		40,189G-0,3G	39,945	G	0,25	0,25
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		95,34G-5,34G	95,29	G	1,57	1,57
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,83G-7,83G	97,88	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,83G-7,97G	87,56	G	2,81	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,79G-9,11G	58,42	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,72G-0,83G	90,49	G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	98,96G-8,96G	98,7	G	7,57	7,55
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		96,05G-6,05G	95,98	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,92G-4,98G	94,78	G	2,65	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,31G-7,35G	97,26	G	2,58	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,24G-4,48G	73,86	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,6G-3,93G	63,18	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,15G-9,16G	99,14	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,39G-7,76G	66,93	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		77,69G-7,95G	77,28	G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,38G-2,48G	92,19	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		91,9G-1,9G	91,9	G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,98G-8,23G	77,67	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,71G-4,8G	94,53	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,32G-6,48G	86,03	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,17G-1,28G	90,96	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,15G-7,19G	97,06	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,68G-0,77G	100,53	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		98,4G-8,765G	98,015	G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,08G-2,26G	91,76	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,75G-8,75G	98,77	G	4,18	4,16
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,165G-8,285G	97,93	G	2,73	2,73
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		94,61G-4,63G	94,65	G	7,94	7,9
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,27G-8,39G	88,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,74G-5,04G	74,46	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,94G-4,03G	93,79	G	2,67	
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	A3KSQB	XS2332976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	97,35G-7,36G	97,39	G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,69G-8,71G	98,67	G	2,31	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,18G-6,25G	96,08	G	2,64	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	97,23G-7,23G	97,34	G	4,52	4,51
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		96,47G-6,72G	96,11	G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,27G-8,4G	98,04	G	2,73	2,72
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,94G-8,94G	98,95	G	4,52	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	98,12G-8,41G	97,76	G	3,09	3,08
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,36G-9,57G	98,99	G	2,95	2,94
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,147G-0,241G	100,015	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,9G-100,04G	99,65	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,79G-100,01G	99,43	G	3	3
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,31G-1,31G	101,35	G	4,54	4,54
Euro	1.000	16.01.34	16.01.	A3LS46	EU000A3LS460	2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,94G-8,16G	97,57	G	3,02	3,02
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		95,22G-5,22G	95,28	G	4,61	4,6
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,75G-8,52G	98,87	G	4,58	4,58
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,03G-0,15G	99,83	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	99,8G-9,97G	99,5	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,52G-8,67G	98,3	G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,56G-7,79G	97,26	G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,11G-9,2G	98,97	G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,7G-8G	97,32	G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,52G-8,68G	98,25	G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A4EM8H	EU000A4EM8H8	3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,24G-8,55G	97,82	G	3,18	3,17
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EPCA	EU000A4EPCA0	2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,84G-9,01G	98,54	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A4EQY5	EU000A4EQY56	2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		96,98G-7,22G	96,6	G	3,03	3,03
A\$	1.000	29.10.31	29.AO	A4ET1A	AU3CB0334019	5,05%, v. 29.04.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		100,38G-0,38G	100,38	G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,61G-9,71G	99,39	G	2,71	2,71
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		98,52G-8,17G	98,22	G	5,2	5,2
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		89,5G-9,53G	89,5	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,36G-8,36G	98,38	G	4,12	4,12
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		102,09G-2,09G	102,15	G	4,66	4,66
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,32G-6,32G	86,27	G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,28G-5,29G	95,27	G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,76G-7,76G	87,75	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		97,89G-7,89G	97,93	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		93,74G-3,74G	93,76	G	3,72	3,72
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,22G-7,22G	87,17	G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,27G-8,27G	88,22	G	3,68	3,68
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,69G-8,69G	98,71	G	1,52	1,52
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L0YY	US298785KE52	4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)		100,24G-0,32G	100,26	G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		98,49G-8,49G	98,47	G	4,27	4,26
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		100,91G-0,91G	100,89	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,52G-9,52G	99,52	G	4,19	4,19
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		96,24G-6,24G	96,15	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		97,7G-7,7G	97,66	G	4,28	4,28
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,74G-0,74G	100,73	G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,5G-9,5G	99,5	G	4,24	4,23
US\$	1.000	12.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		97,79G-7,79G	97,68	G	4,52	4,51
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,27G-0,27G	100,28	G	4,07	4,05
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,57G-1,57G	101,56	G	4,24	4,24
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,85G-0,85G	100,75	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,47G-9,47G	99,47	G	4,19	4,19
US\$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		99,38G-9,38G	99,27	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		98,52G-8,52G	98,47	G	4,29	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.03.31 08.02.36 15.05.29	13.MS 08.FA 15.MN	A4EM3Z A4EPUJ A4ETPT	US298785KN51 US298785KP00 US298785KR65	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31) 4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36) 3 3/4%, v. 21.04.26(29), DL-Notes 2026(29)		97,78G-7,78G 97,7G-7,7G 98,79G-8,79G	97,73 G 97,56 G 98,77 G	4,31 4,6 4,23	4,31 4,59 4,23
US\$ Yen	10.000 100.000	06.11.26 18.01.27	18.JJ	134708 A0G485	XS0070553820 XS0282506657	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		98,26G-8,26G 100,412G-0,415G	98,27 G 100,412 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		109,38G-9,35G	109,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,07G-8,07G	98,14 G	3,26	3,26
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.31 15.03.33	15.MS 15.MS	A4ERAU A4ERAV	XS3224536121 XS3307260839	Eutelsat Communications S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 05.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S 6 1/4%, v. 05.03.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		102,76G-2,8G 103,25G-3,34G	103,06 G 103,47 G	5,15 5,73	5,14 5,73
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,48G-5,48G	95,31 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,92G-4,04G	94,05 G	4,94	4,93
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.50 15.03.53	15.AO 15.MS	A28VY4 A3LFFJ	US30036FAA93 US30036FAB76	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		68,68G-8,68G 98,72G-7,29G	68,46 G 96,75 G	6 5,99	6 5,99
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	Evergy Metro Inc. Registered First Mortgage Bonds 5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	99,88G-8,36G	98,05 G	5,42	5,42
£ £	1.000 1.000	07.08.42(34) 30.06.40(21)	07.FA 30.JD	A19L86 A28ZA3	XS1653876869 XS2194483330	Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes 3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42) 2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		81,29G-1,29G 85,91G-5,91G	81,29 G 85,93 G	5,33 4,11	5,33 4,11
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.29 01.03.27 01.03.28 15.05.33	01.AO 01.MS 01.MS 15.MN	A2RVKG A3K2WD A3LE5Q A3LHTG	US30040WAF59 US30040WAQ15 US30040WAT53 US30040WAU27	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V 5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z 5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s S s S s	98,73G-8,79G 98,88G-8,89G 101,56G-1,56G 100,06G-99,02G	98,58 G 98,76 G 100,85 G 98,82 G	4,76 4,44 4,57 5,36	4,76 4,42 4,55 5,36
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	07.09.28 25.09.27 15.01.30	07.09. 25.09. 15.01.	A185QB A30VJM A4DFCB	DE000A185QB3 XS2485162163 DE000A4DFCB7	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		95,035G-5,045G 98,98G-9,02G 100,04G-0,315G	95,151 G 98,88 G 100,15 G	1,57 3,01 3,15	1,57 3 3,15
Euro Euro	100.000 100.000	02.09.81 09.09.55	02.12. 09.06.	A3E5WW A4DFWV	DE000A3E5WW4 DE000A4DFWV3	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,24G-8,24G 98,39G-8,42G	98,38 G 98,5 G	1,42 4,35	1,42 4,34
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		94,21G-4,35G 81,373G-1,74G	94,16 G 81,21 G	0,53 0,92	0,53 0,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,18G-7,18G	97,02 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			82,97G-2,97G	82,72 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90			100,8G-0,78G	100,8 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63			101,5G-1,5G	101,39 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47			94,6G-4,6G	94,14 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20			101,3G-1,3G	101,15 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03			101,39G-1,65G	101,3 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ2C	US30161NBV29			99,71G-6,1G	95,87 G	5,54	5,54
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) 3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,92G-8,04G	97,98 G	2,99	2,98
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			89,55G-9,66G	89,3 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			84,78G-4,84G	84,81 G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432			99,45G-9,72G	99,15 G	3,8	3,79
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A4EKDU	XS3221864013			97,62G-7,94G	97,26 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,48G-8,48G	98,47 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			94,12G-4,12G	94,12 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			91,22G-1,23G	91,11 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			99,88G-9,88G	99,88 G	4,78	4,77
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,51G-1,7G	91,27 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,9G-9,89G	99,9 G	2,72	2,72
Euro	1.000		10.10.	A3L3A9	XS2896485930			96,88G-7,15G	96,49 G	3,78	3,77
Euro	1.000		15.12.	A4D5XM	XS2982065018			98,18G-8,42G	97,75 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	Export Development Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,45G-8,46G	98,43 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687			99,48G-9,59G	99,35 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EN3X	XS3281146749			98,64G-8,79G	98,41 G	2,9	2,9
US\$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	Export Development Canada Registered Bonds 3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34) 4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,47G-9,47G	99,49 G	4,24	4,23
US\$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84			101,54G-1,54G	101,45 G	4,57	4,57
US\$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79			98,87G-8,87G	98,85 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	98,29G-8,28G	98,24 G	5,01	5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			94,74G-4,7G	94,63 G	4,92	4,91
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand Medium - Term Notes 5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,52G-1,48G	101,38 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFC9	US30225VAV99	Extra Space Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,66G-9,66G	98,03 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,21G-2,52G	82,01 G	5,66	5,66
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			76,57G-6,59G	76,38 G	5,68	5,67
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			89,46G-9,45G	89,2 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,8G-2,88G	82,5 G	5,72	5,72
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			99,41G-9,41G	99,4 G	4,08	4,06
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			96,57G-6,56G	96,44 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			92,8G-2,8G	92,69 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			70,84G-0,84G	70,46 G	5,73	5,73
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			95,19G-5,2G	95,17 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			86,32G-6,55G	86,05 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			73,06G-3,48G	72,94 G	3,77	3,77
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			99,51G-9,52G	99,52 G	4,53	4,46
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			94,35G-4,35G	94,22 G	4,39	4,38
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			78,35G-8,35G	78,33 G	5,36	5,36
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			66,88G-6,98G	66,76 G	5,75	5,75
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,67G-8,68G	98,78 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724			96,6G-6,71G	96,54 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		98,66G-8,64G	98,62 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272	4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,06G-8,59G	98,15 G	4,28	4,28
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,13G-7,44G	96,85 G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.08.31	25.08.	A4EQDN	XS3293803279	3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,59G-7,82G	97,41 G	4,09	4,09
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,62G-9,63G	99,61 G	3	3
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183			98,84G-9,03G	98,52 G	3,93	3,93
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,29G-9,29G	99,32 G	3,05	3,03
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014			98,98G-9,14G	98,64 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,98G-5,12G	104,84 G	3,63	3,62
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		99,2G-9,25G	99,2 G	7,73	7,7
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6			97G-7G	97 G	7,18	7,17
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	FDJ United Senior Notes 3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,93G-8,1G	97,66 G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678			96,7G-6,95G	96,25 G	3,85	3,85
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686			96,94G-7,28G	96,51 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,91G-4,91G	94,86 G	4,97	4,97
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064			99,78G-9,78G	99,77 G	3,03	3,02
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		98,01G-8,03G	97,97 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302			101,91G-1,9G	101,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719			100,51G-0,58G	100,39 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527			100,41G-0,5G	100,2 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A4EHMC	XS3191348831	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,42G-8,97G	98,46 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,45G-9,45G	79,18 G	6,49	6,49
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,31G-9,29G	99,25 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,43G-6,43G	76,28 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,67G-7,67G	97,42 G	4,89	4,87
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		71,78G-1,78G	71,61 G	6,6	6,59
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		73,98G-3,98G	73,89 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,89G-5G	74,75 G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		64,32G-4,32G	68,26 G	7,4	7,4
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBB87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,04G-8,04G	98,03 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28VOC	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,71G-0,71G	86,55 G	6,07	6,08
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,281G-5,351G	95,361 G	4,74	4,73
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,79G-8,8G	98,7 G	4,79	4,78
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,62G-4,62G	81,78 G	6,33	6,33
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,75G-1,79G	91,58 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,62G-1,64G	81,27 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D7VP	XS2992396593	0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		81,36G-1,37G	80,76 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	A4EESX	XS3136900670	3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,82G-9,12G	98,58 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A4EESY	XS3136901132	4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,02G-9,43G	98,66 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4EGG0	XS3142295685	0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		80,65G-79,23G	81,68 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,35G-3,84G	83,56 G	6,29	6,28
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,75G-8,82G	88,68 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,22G-2,24G	72,23 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHJZ	US31488VAB36	Ferguson Enterprises Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,66G-7,66G	97,52 G	4,96	4,96
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.à.r.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)		0,4G-0,7G	0,8 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,1G-1,25G	100,93 G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,02G-4,17G	93,96 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,38G-3,71G	103,29 G	3,43	3,42
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	Ferrovial N.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,37G-9,53G	99,33 G	3,39	3,38
Euro	1.000	18.09.32	18.09.	A4ER1D	XS3299555246	3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,46G-8,46G	98,48 G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,84G-9,81G	99,83 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,01G-5,06G	94,89 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259	4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,4G-2,53G	102,19 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507	4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,35G-5,57G	104,99 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYW	XS3101504952	3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,02G-9,21G	98,67 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31) 4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		100,16G-99,97G 96,42G-7,26G	100,2 G 96,52 G	4,25 4,46	4,25 4,46
	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEB	PTFIDDOM0007						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,63G-8,65G	88,61 G	5,21	5,21
Euro	1.000	10.03.28	10.MJSD	A4ERH7	XS3309699893	Fidelity National Information Services Inc. Floating Rate Notes 2,899%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(26/28)		100,12G-0,13G	100,13 G	2,85	2,85
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,62G-6,62G 98,59G-8,61G 94,29G-4,42G 85,33G-5,61G 94,64G-4,74G 99,41G-9,41G 99,26G-9,57G 94,81G-4,8G 88,04G-8,04G 99,3G-9,3G 99,21G-9,2G 99,71G-9,71G 99,71G-9,71G	96,66 G 98,52 G 94 G 84,96 G 94,4 G 99,41 G 99,18 G 94,61 G 88,01 G 99,2 G 99,09 G 98,74 G 98,26 G	5,05 2,95 3,53 4,43 2,1 5,31 5,25 3,47 5,08 3,65 4,98 4,71 4,92	5,04 2,95 3,53 4,43 2,1 5,29 5,25 3,47 5,08 3,65 4,97 4,71 4,92
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923						
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145						
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55						
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27						
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4ERH8	XS3309700063						
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERSE	US31620MCA27						
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERSF	US31620MCD65						
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERSH	US31620MCE49						
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		102,19G-2,19G 99,71G-9,71G 99,71G-6,85G	102,24 G 97,31 G 96,46 G	5,45 4,68 5,61	5,44 4,67 5,61
US\$	1.000	29.04.32	29.AO	A4EPF1	US316773DN70						
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	A4EPF2	US316773DP29						
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,26G-8,26G 98,14G-8,14G	98,24 G 98,11 G	4,51 4,8	4,51 4,79
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44						
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,83G-9,83G	99,81 G	2,88	2,85
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		101,6G-1,65G	101,55 G	3,97	3,96
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		98,9G-8,74G	98,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		97,92G-8,28G	97,64 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	Finnair Oyj Senior Notes 4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		(exA)-100,4G-0,4G 97,98G-7,96G	100,71 G 97,78 G	4,6 4,76	4,6 4,75
Euro	100.000	27.11.30	27.11.	A4ELRD	FI4000597976						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	Finnvera PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	89,63G-9,84G 87,93G-8,2G 96,63G-6,67G 93,24G-3,34G	89,34 G 87,62 G 96,57 G 93,03 G	2,5 2,8 2,64 0,8	2,5 2,8 2,64 0,8
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A28DZ2	XS2230845328						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		95,71G-5,79G	95,59 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3S	XS3219317669			97,42G-7,58G	97,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.10.26 30.04.30	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,35G-9,35G	99,3 G	2,75	2,75
Euro	1.000		30.04.	A28WRW	XS2166619820			94,17G-4,17G	93,98 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.04.27 31.03.27 17.11.26 17.11. 10.09.30 20.02.31	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,62G-8,51G	98,62 G	3,29	3,29
sfrs	5.000		31.03.	A3KLQA	CH0593893925			99,08G-9,08G	99,08 G	0,14	0,14
sfrs	5.000		17.11.	A3KYZH	CH1145096181			99,5G-9,5G	99,52 G	0,3	0,3
US\$	1.000		10.MS	A4EGMQ	XS3096211076			97,8G-7,85G	97,78 G	5	5
Euro	1.000		20.02.	A4ELA0	XS3019876179			97,36G-7,14G	97,35 G	3,79	3,79
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)		100,98G-1,11G	100,67 G	5,72	5,71
US\$	1.000	05.09.35	05.MS	A4EGMR	US319626AA55	First Citizens BancShares Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		97,16G-7,22G	96,86 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.07.47 15.07.27 01.03.30 01.03.50	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	86,14G-6,32G	85,24 G	6,09	6,09
US\$	1.000		15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	99,22G-9,22G	99,23 G	4,66	4,65
US\$	1.000		01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	92,23G-2,23G	91,81 G	5	4,99
US\$	1.000		01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	68,69G-6,72G	66,34 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.06.28 15.06.32 15.06.36	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		98,06G-8,15G	97,86 G	3,83	3,83
Euro	1.000		15.06.	A4EAQJ	XS3060660050			96,9G-7,08G	96,54 G	4,05	4,05
Euro	1.000		15.06.	A4EAQK	XS3060660563			96,54G-6,82G	96,11 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.06.27 01.06.30 01.07.27 01.07.30 01.07.26 01.07.29 01.07.49 01.10.28 15.03.30 02.03.28 02.03.33 24.05.31 21.08.28 21.08.33 15.03.27 15.03.31 15.03.34 15.02.31 11.08.35	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,52G-7,6G	97,58 G	4,56	4,56
US\$	1.000		01.JD	A28XFX	US337738BC18			90,96G-1,05G	90,91 G	5,21	5,21
Euro	1.000		01.07.	A2R305	XS1843434280			97,88G-7,88G	97,84 G	2,28	2,28
Euro	1.000		01.07.	A2R306	XS1843434108			92,45G-2,55G	92,21 G	3,46	3,46
US\$	1.000		01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			99,79G-9,81G	99,82 G	5,28	5,15
US\$	1.000		01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			95,49G-5,51G	95,53 G	5,15	5,15
US\$	1.000		01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			75,31G-5,4G	75,23 G	6,57	6,57
US\$	1.000		01.AO	A2RR93	US337738AR95			96,93G-8,37G	98,39 G	5	4,99
US\$	1.000		15.MS	A3L2G2	US337738BM99			98,63G-9,04G	98,76 G	5,09	5,09
US\$	1.000		02.MS	A3LE3R	US337738BD90			101,46G-1,46G	100,64 G	4,63	4,62
US\$	1.000		02.MS	A3LE3S	US337738BE73			101,82G-1,82G	100,17 G	5,34	5,34
Euro	1.000		24.05.	A3LH5X	XS2626288257			(exA)-102,62G-2,8G	102,39 G	3,87	3,87
US\$	1.000		21.FA	A3LL8C	US337738BG22			101,48G-1,48G	100,49 G	4,72	4,71
US\$	1.000		21.FA	A3LL8D	US337738BH05			101,69G-1,69G	99,97 G	5,41	5,41
US\$	1.000		15.MS	A3LVFG	US337738BJ60			100,01G-0,08G	100,07 G	5,1	5,08
US\$	1.000		15.MS	A3LVFH	US337738BK34			100,23G-0,36G	100,28 G	5,33	5,33
US\$	1.000		15.MS	A3LVFJ	US337738BL17			98,53G-8,56G	98,56 G	5,76	5,76
US\$	1.000		15.FA	A4EE7W	US337738BP21			97,17G-5,21G	95,2 G	5,8	5,8
US\$	1.000		11.FA	A4EE7X	US337738BQ04			96,75G-4,83G	94,8 G	6,08	6,07
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	Flex Ltd. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,11G-9,11G	98,92 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,44G-2,53G	102,36 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.07.29	15.JJ	A3L0N4	XS2848926239	Flora Food Management B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		95,3G-5,27G	95,29 G	8,83	8,82
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		105,4G-5,4G	105,32 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		80,85G-0,85G	78,8 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		75,93G-5,93G	73,64 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		77,49G-7,79G	77,36 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		103,61G-3,61G	103,89 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		83,28G-3,28G	82,77 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		83,81G-3,81G	83,79 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		81,38G-1,38G	79,15 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		80,57G-0,72G	80,48 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		66,5G-6,5G	66,06 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		77,09G-7,09G	76,77 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		101,18G-1,18G	101,18 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15	4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,22G-99,83G	99,7 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		99,88G-9,88G	99,64 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46	4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,64G-0,64G	98,97 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79	5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		98,25G-8,3G	97,71 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45	5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		98,24G-8,35G	97,69 G	6	5,99
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EMAK	US341081HA84	Florida Power & Light Co. Senior Secured Notes 4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		98,02G-6,19G	95,83 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EMAL	US341081HB67	5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		95,13G-5,13G	94,65 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,79G-6,79G	83,95 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,7G-3,75G	93,39 G	5,19	5,18
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,67G-9,68G	99,67 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,35G-9,35G	99,36 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		92,42G-1,77G	92,42 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104	1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		97,51G-7,55G	97,55 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,34G-8,34G	97,19 G	5,08	5,07
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		100,69G-0,69G	100,67 G	4,8	4,8
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013	4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,28G-7,28G	97,18 G	4,67	4,67
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347	6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,77G-7,77G	97,8 G	6,77	6,77
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,77G-8,87G	98,6 G	3,28	3,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,37G-6,45G	96,34 G	3,75	3,74
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,43G-9,48G	99,47 G	2,76	2,74
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,88G-7,23G	86,95 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,53G-1,69G	101,12 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) 3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36)		94,36G-4,45G	94,27 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			85,29G-5,89G	85,48 G	1,45	1,45
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206			100,79G-1,04G	100,56 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451			101,47G-1,8G	101,43 G	3,46	3,46
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			100,14G-0,38G	99,75 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672			97,44G-7,76G	97,19 G	3,8	3,8
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A4EQDL	BE0390294636			98,47G-8,84G	98,3 G	3,89	3,89
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		98,02G-8,03G	97,95 G	3,25	3,25
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841			97,389G-7,389G	97,484 G	3,55	3,55
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	FLUXYS S.A. Senior Notes 4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,77G-1,15G	100,83 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,18G-9,19G	99,24 G	5,67	5,57
US\$	1.000		01.AO	A2R764	US302491AU91			90,45G-0,45G	90,42 G	6,79	6,78
US\$	1.000		01.AO	A2R765	US302491AV74			61,22G-1,22G	61,27 G	8,45	8,45
US\$	1.000		18.MN	A3LH3N	US302491AX31			88,97G-8,97G	89,02 G	7,87	7,87
US\$	1.000		18.MN	A3LH3P	US302491AY14			75,49G-5,49G	75,57 G	8,95	8,95
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,68G-8,68G	98,68 G	5,64	5,61
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNX5	USQ3919KAN11			94,42G-4,42G	94,42 G	5,79	5,79
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	Fnac Darty Registered Notes 6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		102,87G-2,86G	102,78 G	4,97	4,96
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493			102,03G-1,92G	101,83 G	4,42	4,42
US\$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.] Floating Rate Notes 5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,84G-0,84G	99,89 G	5,59	5,58
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,73G-8,72G	98,72 G	1,51	1,51
Euro	1.000		28.05.	A3KQDB	XS2337285519			93,88G-3,88G	93,78 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,46G-2,6G	83,29 G	2,39	2,39
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		98,59G-8,59G	98,6 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933			99,93G-9,99G	99,99 G	0,59	0,59
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		103,2G-4,94G	103,74 G	7,06	7,06
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,21G-3,21G	103,31 G	5,22	5,2
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			108,25G-8,25G	108,16 G	5,66	5,65
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			99,69G-9,69G	99,69 G	5	4,95
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			80,58G-0,58G	81,42 G	7,23	7,22
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			78G-8,2G	77,8 G	7,11	7,1
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			113,28G-3,79G	113,25 G	5,72	5,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	Ford Motor Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,12G-7,12G	87,65 G	6,03	6,02
US\$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 5,71886%, zinsv. v. 22.12.25-19.03.26, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,71G-0,7G	100,67 G	5,42	5,41
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30)		99,21G-9,24G	99,26 G	6	6
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965	4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		102,01G-2,01G	101,85 G	3,1	3,09
£	1.000	05.06.26	05.06.	A3LE1J	XS2595035234	6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26)		99,98G-9,98G	100,04 G	7,54	7,27
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085	6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		104,91G-4,98G	104,78 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457	5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,78G-3,96G	103,62 G	3,57	3,57
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106	5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28)		99,83G-9,87G	99,91 G	5,67	5,65
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,86G-1,97G	101,56 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,48G-1,5G	101,3 G	3,52	3,51
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536	4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,5G-0,63G	100,15 G	3,9	3,89
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463	3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,1G-0,13G	99,95 G	3,55	3,55
£	1.000	29.08.31	29.08.	A4EF14	XS3162352630	6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31)		100,96G-0,96G	100,94 G	5,96	5,95
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,93G-9,89G	99,71 G	3,81	3,8
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A4EG2Y	XS3181972962	4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,48G-0,73G	100,21 G	4,31	4,31
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A4EQSG	XS3299544711	3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,75G-8,83G	98,65 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A4EQSH	XS3299544802	4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,01G-8,08G	97,7 G	4,42	4,42
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4EUG1	XS3370251459	4,48%, v. 08.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		100,99G-1,04G	100,7 G	4,25	4,25
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,8G-7,85G	97,7 G	5,47	5,44
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,42G-8,7G	98,53 G	5,3	5,28
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,59G-9,5G	99,54 G	5,16	5,11
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99,02G-9,38G	98,99 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,9G-9,9G	99,89 G	5,14	5,04
US\$	1.000	05.11.26	05.MN	A3L08A	US345397F810	5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,26G-0,2G	100,13 G	4,71	4,65
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230	5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,6G-9,59G	99,3 G	5,51	5,5
US\$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313	6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,98G-1,01G	100,82 G	5,92	5,91
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560	6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,59G-1,6G	101,58 G	6,35	6,35
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495	5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		100,92G-1,33G	100,83 G	5,52	5,51
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591	6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,27G-3,39G	103,1 G	5,37	5,35
US\$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674	7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,86G-5,85G	105,61 G	6,22	6,22
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831	5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,56G-0,55G	100,55 G	5,12	5,09
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250	6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,19G-1,19G	101,02 G	5,84	5,84
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVW	US345397E581	5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,06G-1,16G	100,8 G	5,41	5,4
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664	6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,99G-100,3G	99,7 G	6,17	6,16
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LYOV	US345397E748	5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,58G-0,51G	100,59 G	5,37	5,37
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727	5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,19G-1,28G	101,14 G	5,23	5,22
US\$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982	6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,83G-2,83G	102,73 G	6,04	6,03
US\$	1.000	05.09.30	05.MS	A4EGMS	US345397H485	5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,97G-0,97G	99,93 G	5,54	5,54
US\$	1.000	31.10.35	01.MN	A4EKKW	US345397H899	5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,8G-6,8G	96,78 G	6,42	6,42
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ENAE	US345397J200	4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,81G-8,88G	98,76 G	5,47	5,46
US\$	1.000	06.04.33	06.AO	A4ENAF	US345397J382	5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,62G-8,62G	98,51 G	6,09	6,09
US\$	1.000	09.04.31	09.AO	A4ERYW	US345397J614	5,42%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,92G-9G	98,47 G	5,74	5,73
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJ0	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,35G-6,35G	96,35 G	10,98	10,97
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJ0	A3K7GZ	NO0012547274	Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes 9,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		87G-7G	87 G	16,09	16,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	Fortive Corp. Registered Notes 3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,58G-0,9G	100,58 G	3,4	3,39
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,03G-7,12G	97,18 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005			100,69G-0,76G	100,55 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597			103,75G-4,32G	103,68 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,42G-4,52G	94,51 G	5,14	5,13
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32			93,47G-3,47G	93,41 G	5,39	5,38
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15			78,43G-8,43G	78,02 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97			102,8G-2,8G	102,57 G	5,46	5,46
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,74G-9,59G	99,69 G	5,21	5,12
Euro	1.000		20.MN	A4EK4T	XS3229658698			95,22G-5,22G	95,31 G	7,27	7,25
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,26G-9,7G	99,49 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			98,73G-8,76G	98,72 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			95,68G-100,09G	95,72 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			99,18G-9,25G	99,27 G	3,85	3,83
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01			103,78G-3,86G	103,82 G	7,01	7,01
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3LVRD	XS2774391580	Forvia SE Senior Notes 5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,03G-2,06G	102,11 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRD	XS2774392638			101,41G-1,41G	101,61 G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534			102,57G-2,48G	102,55 G	5	5
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763			101,44G-1,37G	101,48 G	5,11	5,11
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,79G-5,83G	95,5 G	4,75	4,74
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A4EKCM	XS3212017845	Foxconn Singapore Pte Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		96,96G-7,14G	96,83 G	3,71	3,71
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,36G-7,41G	87,13 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,187G-3,31G	102,963 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,105G-9,133G	99,068 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			97,743G-7,721G	97,725 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,41G-5,41G	95,2 G	5,97	5,97
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			101,07G-1,11G	100,88 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			99,07G-9,14G	99,05 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			97,85G-7,91G	97,6 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			99,12G-9,17G	98,87 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			99,92G-9,94G	99,89 G	5,11	5,09
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			99,95G-100,02G	99,93 G	5,31	5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,62G-9,61G	99,63 G	2,7	2,69
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	97,42G-7,45G	97,11 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			87,59G-7,64G	87,38 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			94,21G-4,24G	93,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		92,99G-3,07G	92,83 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,884G-8,914G	98,92 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			93,364G-3,45G	93,18 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			99,89G-9,892G	99,928 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			101,14G-1,14G	101,04 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089			98,883G-8,944G	98,61 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694			99,83G-9,911G	99,743 G	3,16	3,15
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777			100,205G-0,332G	99,842 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		96,335G-6,37G	96,251 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			98,263G-8,272G	98,174 G	2,93	2,92
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			99,135G-9,109G	99,151 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			85,38G-5,49G	85,1 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			99,781G-9,837G	99,577 G	2,94	2,93
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			105,25G-5,33G	105,1 G	3,36	3,35
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695			106,741G-6,853G	106,483 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980			104,4G-4,4G	104,39 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			(exA)-98,659G-8,747G	98,39 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497			98,268G-8,357G	98,146 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224			97,708G-7,903G	97,46 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		100,45G-0,45G	100,46 G	5,22	5,21
Euro	1.000	01.08.32	31.JJ	A4EEG1	XS3123695671	Froneri Lux Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,8G-6,9G	96,72 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,5G-7,51G	97,48 G	5,33	5,33
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		107,75G-7,75G	107,75 G	4,55	4,54
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,37G-9,56G	79,73 G		
Euro	1.000	20.06.32	20.06.	A4ECXJ	XS3096164994	GA Global Funding Trust Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		96,99G-7,39G	96,93 G	4,25	4,25
£	1.000	15.12.32	15.12.	A4ENQP	XS3266575227			95,95G-5,95G	95,96 G	6,18	6,17
Euro	1.000	16.09.35	16.09.	A4EG16	XS3175974289	GA Global Funding Trust Senior Secured Notes 4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		96,61G-6,61G	96,74 G	4,59	4,58
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LTWN	XS2755904526	GACI First Investment Co. Medium - Term Notes 5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29) 5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34) 5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54)		99,52G-9,62G	99,54 G	5,22	5,21
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LTWP	XS2755904799			98,8G-8,93G	98,79 G	5,49	5,49
US\$	1.000	29.01.54	29.JJ	A3LTWQ	XS2755904872			87,98G-8,16G	87,96 G	6,38	6,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ2N	XS2838973209	GACI First Investment Co. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29) 5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39) 5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30) 5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34) 5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) 3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		99,96G-9,95G	99,97 G	5,21	5,21
£	1.000	11.06.39	11.JD	A3LZ2P	XS283895947			95,88G-5,9G	95,52 G	6,18	6,18
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4D54V	XS2987801359			100,31G-0,45G	100,18 G	5,18	5,17
US\$	1.000	29.07.34	29.JJ	A4D54W	XS2987801433			101,13G-1,27G	101 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1E	XS3181494538			96,32G-6,43G	96,2 G	5,57	5,57
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A4EJGY	XS3204094620			97,84G-7,85G	97,74 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.10.32	14.10.	A4EJGZ	XS3204094893			96,7G-6,65G	96,53 G	3,98	3,97
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8QY	XS3025205850	Galderma Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/8%, v. 17.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,12G-0,22G	99,9 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A4ERVH	XS3310319689			99,41G-9,56G	99,14 G	3,47	3,47
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC Guaranteed Floating Rate Notes 9,407%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		90G-G	90 G	20,49	20,49
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,91G-3,91G	93,92 G	5,73	5,72
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4ELCF	US366651AJ63	Gartner Inc. Registered Notes 4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,11G-6,69G	96,18 G	5,83	5,82
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELCG	US366651AK37			99,02G-4,86G	94,17 G	6,43	6,42
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	99,28G-9,21G	99,27 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A3L1ZN	XS2897313859			98,91G-8,91G	99,2 G	3,53	3,52
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		75G-5G	75 G	10,77	10,77
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		55,92G-5,92G	55,93 G	6,38	6,37
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A3L4SP	XS2919214937	Gatwick Funding Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,22G-8,43G	97,85 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.06.35	24.06.	A4ECYZ	XS3101855313			97,54G-8,28G	97,43 G	4,11	4,1
£	1.000	18.02.38	18.02.	A4EQRW	XS3298932198	Gatwick Funding Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,87G-6,87G	96,82 G	6	6
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,97G-6,97G	96,53 G	4,88	4,88
US\$	1.000	05.06.54	05.JD	A3LZWU	US361448BR38			99,62G-9,62G	99,44 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	GE Aerospace Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		109,8G-9,8G	109,63 G	4,85	4,85
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			103,35G-3,64G	102,9 G	3,65	3,65
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			105,39G-5,39G	105,34 G	5,57	5,57
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			114,46G-4,55G	114,2 G	5,35	5,35
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			105,06G-5,06G	105,13 G	5,36	5,35
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		91,03G-1,03G	91,07 G	5,99	5,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,54G-5,56G	95,44 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			84,72G-4,91G	84,47 G	3,84	3,84
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			83,08G-3,13G	82,83 G	5,81	5,81
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			87,78G-7,78G	87,36 G	5,67	5,67
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			99,01G-8,98G	98,99 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			98,35G-8,51G	98,87 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			95,74G-5,74G	95,67 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			82,91G-2,91G	82,8 G	5,74	5,74
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4EEP7	US369604CA96			99,01G-9,25G	98,48 G	5,06	5,06
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		101,02G-1,02G	101,2 G	3,18	3,17
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			119,4G-9,33G	119,06 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		94,72G-4,72G	94,4 G	5,19	5,19
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		115,66G-5,68G	115,66 G	6,17	6,16
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			103,24G-3,24G	103,23 G	5,28	5,27
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			99,89G-9,89G	100,12 G	6,26	6,26
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2P5	US36266GAA58	GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes 4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,33G-0,33G	100,18 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4ECD6	US36266GAC15			100,9G-1,12G	100,71 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EL7K	US36266GAD97			98,88G-8,87G	98,79 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7L	US36266GAE70			96,82G-6,98G	96,71 G	5,43	5,43
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTY	US36828AAA97	GE Vernova Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,87G-7,87G	98,06 G	4,82	4,81
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTF	US36828AAB70			99,71G-9,71G	97,13 G	4,97	4,97
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTG	US36828AAC53			95,77G-5,87G	95,16 G	5,88	5,87
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31) 2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		99,74G-9,74G	99,73 G	0,95	0,94
sfrs	5.000	10.09.31	10.09.	A3L21F	CH1361401883			100,08G-0,04G	100,06 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	27.09.32	27.MS	A3LFM2	CH1249416087			106,98G-6,79G	106,83 G	1,19	1,19
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) 3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)	S s S s	94,73G-4,75G	94,73 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYH	FR0013266350			98,43G-8,42G	98,41 G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYG	FR0013266368			91,33G-1,7G	91,17 G	3,54	3,54
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205			97,17G-7,16G	97,03 G	2,82	2,82
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			93,46G-3,75G	93,44 G	3,41	3,4
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			84,46G-4,95G	84,45 G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			83,05G-3,42G	83,11 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			73,7G-3,73G	73,84 G	2,35	2,35
Euro	100.000	04.08.35	04.08.	A4EETT	FR0014011PT9			93,03G-6,47G	95,84 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		92,13G-2,45G	92,12 G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A3L6GW	XS2944926406			97,63G-8,39G	97,89 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,43G-9,48G	99,43	G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16		98,96G-9,03G	98,85	G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10		97,21G-7,21G	97,37	G	4,67	4,65	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15		99,41G-9,44G	99,41	G	4,22	4,21	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97		96,52G-6,58G	96,3	G	4,66	4,65	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03		89,14G-9,28G	88,23	G	5,43	5,43	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68		83,72G-3,91G	82,7	G	5,54	5,54	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,15%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,94G-9,94G	99,93	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29		89,4G-9,58G	89,27	G	4,66	4,66	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02		73,79G-3,94G	72,95	G	5,48	5,48	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EAQT	US369550BR84		99,3G-9,31G	99,21	G	5,11	5,1	
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	General Mills Inc. Registered Notes 4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,6%, v. 17.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,25G-9,32G	99,18	G	4,63	4,62
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		98,92G-8,87G	98,79	G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64		93,05G-3,02G	92,83	G	4,93	4,92	
US\$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LFOV	US370334CT90		98,6G-8,84G	98,46	G	5,22	5,22	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105		101,7G-1,8G	101,51	G	3,24	3,24	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A3LPS1	US370334CW20		101,9G-1,93G	101,62	G	4,69	4,68	
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072		100,84G-0,98G	100,6	G	3,4	3,4	
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047		99,61G-9,86G	99,26	G	3,87	3,87	
Euro	1.000	17.04.32	17.04.	A4D91T	XS3046429711		99,24G-9,37G	98,86	G	3,72	3,72	
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE8	XS3328596179	General Mills Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.31, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.34, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		98,63G-8,6G	98,62	G	4,84	4,84
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE9	XS3328596336		98,09G-8,07G	98,05	G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		106,09G-6,09G	105,92	G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45		103,95G-3,95G	103,48	G	6,5	6,5	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		100,49G-0,45G	100,4	G	4,85	4,84	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		99,33G-9,54G	99,37	G	4,6	4,59	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58		93,78G-4,2G	93,59	G	5,92	5,92	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		88,04G-8,04G	87,91	G	6,53	6,53	
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76		98,77G-8,77G	98,52	G	6,47	6,47	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		95,74G-5,74G	95,76	G	5,7	5,69	
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98		87,47G-7,44G	87,21	G	6,45	6,45	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44		102,45G-2,53G	102,46	G	4,89	4,87	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		94,26G-4,26G	94,01	G	6,54	6,53	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65		101,48G-1,48G	101,49	G	4,98	4,97	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31		101,83G-1,85G	101,93	G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53		104,42G-4,24G	103,83	G	5,71	5,71	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37		101,19G-1,16G	101,09	G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70		102,35G-2,37G	102,32	G	5,01	5	
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 4,70509%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		100,18G-0,18G	100,1	G	4,53	4,51
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51		100,83G-0,8G	100,78	G	4,58	4,57	
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35		102,81G-2,84G	102,83	G	5,13	5,12	
US\$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87		100,24G-0,24G	100,28	G	-0,13		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,88G-9,88G	99,86 G	4,38	4,32
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,96G-9,98G	99,98 G	4,42	4,39
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,59G-8,59G	98,64 G	4,83	4,81
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,8G-7,81G	97,77 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,47G-4,54G	94,34 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438	3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,01G-0,15G	99,76 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,36G-2,44G	102,25 G	3,34	3,34
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706	5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,04G-0,05G	100,11 G	4,81	4,73
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A3LS41	XS2747270630	3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,19G-1,24G	101,1 G	3,1	3,09
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556	5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,64G-0,71G	100,75 G	5,27	5,26
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160	4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,8G-1,94G	101,52 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.08.29	04.08.	A4EEYD	XS3140075816	3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,25G-9,32G	99,09 G	3,33	3,32
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A4EUGY	XS3369011625	4%, v. 12.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		100,64G-0,65G	100,32 G	3,88	3,87
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,7G-7,78G	97,66 G	4,62	4,61
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,42G-8,42G	88,86 G	5,26	5,26
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,92G-5,21G	94,91 G	4,97	4,97
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,72G-1,95G	101,7 G	4,91	4,9
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,43G-8,44G	98,46 G	4,54	4,52
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,69G-9,69G	89,64 G	5,31	5,3
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,45G-8,45G	98,41 G	4,95	4,94
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,42G-0,44G	100,38 G	4,52	4,51
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,84G-5,84G	95,94 G	4,81	4,8
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,81G-9,82G	99,78 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,32G-9,32G	89,34 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,58G-4,58G	94,58 G	4,89	4,88
US\$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,1G-0,09G	100,02 G	4,93	4,92
US\$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,49G-9,51G	99,46 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,78G-0,87G	100,71 G	4,6	4,59
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,02G-2,02G	101,97 G	5,21	5,21
US\$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,45G-1,56G	101,47 G	4,93	4,92
US\$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,92G-1,92G	101,86 G	5,69	5,69
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,85G-1,85G	101,86 G	4,85	4,83
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,75G-5,72G	105,63 G	5,43	5,43
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,09G-3,09G	102,99 G	5,02	5,02
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEHS2	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,07G-2,07G	102,01 G	4,79	4,79
US\$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,29G-2,29G	102,21 G	4,91	4,9
US\$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,74G-3,74G	103,63 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,9G-1,9G	101,78 G	4,95	4,94
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,85G-2,85G	102,66 G	5,57	5,57
US\$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,52G-0,52G	100,5 G	4,81	4,8
US\$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,67G-1,67G	101,64 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,4G-0,53G	100,36 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFJ00	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,59G-1,59G	101,55 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,26G-3,26G	103,04 G	5,77	5,77
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EJ7U	US37045XFL55	4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,64G-8,69G	98,64 G	4,84	4,82
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAH	US37045XFM39	4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,17G-8,17G	98,21 G	5,11	5,11
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENAJ	US37045XFN12	5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,47G-8,47G	98,36 G	5,74	5,73
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES63	US37045XFQ43	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,86G-9,89G	99,77 G	4,85	4,84
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	98,41G-8,41G	98,47 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	14.07.28 25.02.30	14.JJ 25.FA	A3LYC0 A4D7QJ	CA37045YAM62 CA37045YAN46	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28) 4,45%, v. 25.02.25(30), CD-Notes 2025(25/30)		102,92G-3,09G 101,54G-1,8G	102,93 G 101,55 G	3,61 3,97	3,61 3,96
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.29 15.01.34	15.01. 15.01.	A3LS48 A3LS49	XS2747590896 XS2747596315	Generali S.p.A. Medium - Term Notes 3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,23G-0,25G 99,78G-100,06G	99,98 G 99,39 G	3,11 3,54	3,1 3,53
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		100,49G-0,06G	100,39 G	4,24	4,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.48 27.10.47 endlos	08.06. 27.10. 02.AO	A182MJ A1Z9H7 A4EHW7	XS1428773763 XS1311440082 XS3195977510	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		102,05G-1,99G 101,77G-1,77G 99,38G-9,4G	102,7 G 102,18 G 99,27 G	4,85 5,36	4,85 5,35
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,4G-1,03G	101,37 G	3,46	3,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.30 06.07.32 30.06.32 16.07.35 20.04.33 12.09.33 18.06.36	01.10. 06.07. 30.06. 16.07. 20.04. 12.09. 18.06.	A2R8HE A3K7AL A3KTF2 A3L715 A3LGSY A3LM4H A4ECL0	XS2056491587 XS2468223107 XS2357754097 XS2971648725 XS2609970848 XS2678749990 XS3098976098	Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) 4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35) 5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36)		95,27G-4,8G 110,44G-0,28G 88,82G-9,03G 98,27G-8,39G 107,17G-6,98G 106,91G-7,26G 98,33G-8,55G	94,31 G 109,08 G 88,66 G 98,27 G 106,97 G 106,67 G 98,22 G	3,43 3,88 3,76 4,3 4,21 4,1 4,32	3,43 3,87 3,76 4,3 4,21 4,09 4,31
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		95,8G-5,8G	95,82 G	0,26	0,26
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 25.03.30	20.04. 25.03.	A19YJN A281YQ	CH0373476636 CH0536893230	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,19G-0,02G 97,15G-7,15G	100 G 97,13 G	1,04 1,73	1,04 1,72
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.50 15.09.29	30.JJ 15.MS	A28R9K A2R7PJ	US373334KN09 US373334KL43	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s S s	73,14G-3,16G 94,1G-4,03G	72,39 G 93,7 G	5,88 4,67	5,88 4,67
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4EPDF	XS3262542155	Georgien Registered Notes 5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		96,57G-6,56G	96,62 G	6,07	6,06
US\$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		102,21G-2,21G	100,92 G	5,51	5,51
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHVS	XS3193932699	Gestamp Automoción S.A. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 06.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,82G-8,84G	98,79 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A4D87V	XS2937174196	Getlink SE Senior Notes 4 1/8%, v. 04.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,52G-0,52G	100,66 G	4,02	4,02
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,56G-6,63G	96,57 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	03.07.29(26)	03.JJ	A3L3SE	XS2893147251	Ghana, Republic of Government Bonds 5%, v. 09.10.24(29), DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S 5%, v. 09.10.24(35), DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S		97,79G-7,79G	97,81 G	5,87	5,87
US\$	1	03.07.35(30)	03.JJ	A3L3SG	XS2893151287			91,71G-1,69G	91,67 G	6,3	6,3
US\$	1	03.01.30		A3L3SJ	XS2893147681	Ghana, Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.10.24(30), DL-Zero Notes 2024(30) Reg.S		86,71G-8,21G	88,17 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		108,59G-8,59G	108,63 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 1/4%, v. 20.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,4%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,6%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,9%, v. 20.05.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		99,03G-9,04G	99,05 G	4,28	4,26
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18			90,94G-0,94G	90,85 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80			80,54G-0,54G	80,32 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48			88,44G-8,79G	88,22 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			95,93G-5,93G	95,92 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			88,49G-8,4G	88,21 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			71,46G-1,86G	71,29 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			62,14G-2,42G	61,88 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.11.64	15.MN	A3L59Y	US375558CE12			97,07G-7,19G	96,34 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59			102,35G-2,35G	102,19 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99			96,97G-6,97G	96,74 G	5,85	5,85
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A4EU94	US375558CJ09			99,83G-9,82G	99,66 G	4,39	4,39
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EU95	US375558CK71			99,77G-9,84G	99,58 G	4,51	4,51
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EU96	US375558CL54			99,88G-9,84G	99,44 G	4,69	4,69
US\$	1.000	20.05.34	20.MN	A4EU97	US375558CM38			99,25G-9,43G	99,18 G	5,05	5,05
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,41G-8,43G	98,39 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			90,36G-0,47G	90,25 G	3,44	3,43
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	A3LRN1	XS2715302001			102,54G-3,15G	102,66 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156			98,74G-8,69G	98,64 G	3,3	3,3
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		97,9G-7,9G	97,9 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			98,29G-8,35G	98,35 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703			100,03G-99,88G	99,88 G	2,23	2,23
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711			102,09G-1,87G	101,93 G	1	1
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732			97,93G-7,79G	97,7 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724			99,21G-9,3G	99,3 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,54G-8,45G	98,45 G	0,69	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,14G-3,1G	102,71 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			109,16G-9,16G	108,94 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			99,05G-9,05G	99,1 G	4,43	4,43
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			84,94G-4,94G	84,68 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29			100,02G-99,91G	99,67 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02			98,56G-8,74G	98,41 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		96,96G-6,99G	96,76 G	4,5	4,5
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70			100,13G-0,12G	100,08 G	4,2	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		101,64G-1,64G 94,72G-4,82G 99,52G-9,52G 94,84G-4,91G 92,3G-2,36G 73,91G-3,97G	101,58 G 94,54 G 99,52 G 94,63 G 92,33 G 73,97 G	5,05 3,15 2 2,87 2,68 4,39	5,04 3,15 2 2,87 2,68 4,39
						Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		103G-3G	103,09 G	5,85	5,85
						Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,93G-100,13G 96,56G-6,6G 93,25G-3,3G 84,93G-5,26G 103,41G-3,07G 102,17G-2,42G 100,3G-0,46G 99,27G-9,48G	100,13 G 96,47 G 93,24 G 84,82 G 103,04 G 102,26 G 100,06 G 99,18 G	0,84 2,32 1,6 2,92 1,34 3,61 3,66 3,76	0,84 2,32 1,6 2,92 1,34 3,61 3,65 3,76
						Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		100,53G-0,53G 95,82G-5,9G	100,28 G 95,4 G	6,04 6,03	6,03 6,03
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,33G-9,33G	99,49 G	2,99	2,99
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		99,58G-9,59G 98,94G-8,94G 90,41G-0,57G 100G-G 102,75G-2,75G 101,07G-1,13G 100,21G-0,33G 100,67G-0,86G 101,86G-1,86G 100,45G-0,45G	99,6 G 98,9 G 90,33 G 100,11 G 102,65 G 101,04 G 100,19 G 100,57 G 101,68 G 100,44 G	4,55 4,71 5,04 4,93 5,29 4,84 4,77 5 5,48 6,2	4,53 4,69 5,04 4,92 5,29 4,84 4,76 4,99 5,48 6,2
						Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5,508%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		88,67G-8,9G 65,79G-5,94G 99,56G-9,29G 99,76G-9,8G 99,83G-9,83G	88,64 G 65,27 G 99,31 G 99,45 G 99,49 G	5,09 6,1 5,12 5,3 5,61	5,08 6,1 5,12 5,3 5,6
						Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,09G-1,14G 70,48G-0,9G 93,54G-3,75G 100,19G-0,17G 100,2G-0,48G 98,89G-9,27G 97,22G-7,22G	90,85 G 70,48 G 93,7 G 100,06 G 100,14 G 98,82 G 98,13 G	5,48 6,73 5,41 4,86 5,2 5,62 4,39	5,48 6,73 5,4 4,84 5,19 5,61 4,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		88,39G-7,49G	87,06 G	5,67	5,66
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065			102,19G-2,19G	102,36 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ERT2	US37940XBA90			99,52G-9,56G	99,32 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERT3	US37940XBB73			98G-7,9G	97,32 G	5,86	5,86
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,09G-0,99G	91,73 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,9G-8,83G	98,89 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,65G-9,65G	99,32 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,01G-2,58G	102,54 G	5,24	5,24
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,73G-0,73G	100,79 G	5,48	5,45
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EGSJ	US38147UAF49			97,62G-7,62G	97,67 G	6,39	6,38
US\$	1.000	28.01.29	28.JJ	A4EN9N	US38147UAG22			97,51G-7,55G	97,27 G	6,2	6,18
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 6,149%, zinsv. v. 01.05.26-02.08.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		98,92G-8,94G	98,93 G	6,63	6,62
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	Goldstory S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,11G-0,05G	100,09 G	6,84	6,83
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 29.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		101,86G-2,18G	101,83 G	3,64	3,64
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ETOF	XS3356038003			99,08G-9,61G	99,05 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,67G-6,67G	96,65 G	4,39	4,38
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		100,66G-1,55G	101,83 G	4,87	4,87
Euro	1.000	endlos	09.04.	A4ELZZ	XS3246991981	Grand City Properties Finance S.a.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		94,56G-4,56G	94,67 G		
Euro	1.000	endlos	05.08.	A4ET7R	XS3362208079			96,23G-6,23G	96,28 G		
Euro	100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.01.30	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		99,71G-9,64G	99,73 G	2,73	2,73
sfrs	5.000		01.09.	A19WU2	CH0401956872			99,99G-9,99G	99,99 G	0,99	0,99
Euro	100.000		22.02.	A19WVU	XS1781401085			98,93G-8,88G	98,98 G	3,02	3,02
Euro	100.000		11.01.	A287H0	XS2282101539			94,9G-4,92G	94,78 G	0,26	0,26
Euro	100.000		09.01.	A3L0YJ	XS2855975285			101,91G-2,11G	101,84 G	3,73	3,73
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		99,03G-9,03G	98,52 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3KY3M	XS2407520936	Graphic Packaging International LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 19.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,78G-5,39G	95,85 G	4,52	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,68G-9,7G	99,7 G	0,45	0,45
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	27.05.30 07.05.31 07.12.29	27.05. 07.05. 07.12.	A3K5XJ A3KMXT A3KZGE	CH1189217719 CH1101096647 CH1141700539	Graubündner Kantonalbank Anleihen 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		101,61G-1,7G 96,34G-6,1G 97,58G-7,5G	101,67 G 96,1 G 97,5 G	0,87 0,21 0,2	0,87 0,21 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.26 16.11.29	07.12. 16.11.	A189Z3 A3LBDY	XS1528141788 XS2552362704	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		99,48G-9,46G 104,36G-4,65G	99,48 G 104,42 G	2,78 3,26	2,77 3,25
US\$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		100,67G-0,71G	100,67 G	7,03	7
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.36(33) 23.08.42(37)	23.FA 23.FA	A3L1YX A3L1YZ	XS2850687620 XS2850687893	GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l. Medium - Term Notes 5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S 6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		101,05G-1,11G 100,16G-0,16G	100,81 G 99,95 G	5,73 6,17	5,73 6,17
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		103,01G-3,02G	103,11 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.01.29 06.04.27 06.07.29 08.04.30 05.10.28 09.01.31	04.01. 06.04. 06.07. 08.04. 05.10. 09.01.	A3L3R2 A3LNVU A3LY39 A4EBSR A4EGEP A4EPKZ	XS2905582479 XS2695009998 XS2828685631 XS3080684551 XS3175869737 XS3285384403	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	103,34G-3,48G 103,74G-3,73G 104,89G-4,86G 103,91G-3,94G 100,057G-0,028G 98,915G-8,55G	102,96 G 103,72 G 104,91 G 103,88 G 100,023 G 98,565 G	3,69 3,37 4,05 4,12 3,85 4,22	3,68 3,37 4,05 4,12 3,85 4,22
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,25G-8,48G	98,57 G	4,61	4,59
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		102,1G-2,1G	102,1 G	9,01	9,01
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £	0,01 0,01 0,01 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	22.07.30 22.11.27 22.11.37 22.11.32 22.11.36 22.11.56 22.03.50 22.03.44 22.03.44 22.03.62 22.03.62	22.JJ 22.MN 22.MN 22.MN 22.MN 22.MN 22.MS 22.MS 22.MS 22.MS 22.MS	411641 A0GR5F A0LNLU A0T3DP A18Y6P A19AL4 A1AM5W A1G7XS A1GRZB A1GWT6	GB0008932666 GB00B128DH60 GB00B1L6W962 GB00B3D4VD98 GB00BYZW3J87 GB00BYYP4K94 GB00B421JZ66 GB00B7RN0G65 GB00B46CGH68 GB00B4PTCY75	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 2,643213%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) 2,282715%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) 2,362425%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) 0,197277%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36) 0,193655%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,95379%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,209901%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,314682%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,647306%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		343,8G-3,8G 102,72G-2,72G 94,12G-4,12G 101,99G-1,99G 85,96G-5,96G 54,43G-4,43G 67,27G-7,27G 70,35G-0,38G 96,19G-6,19G 55,49G-5,49G	344,11 G 102,71 G 94,26 G 102,09 G 85,97 G 53,91 G 67,32 G 70,09 G 96,22 G 55,59 G	0,8 2,91	0,8 2,91
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,203784%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		46,63G-6,63G	46,66 G	0,87	0,87
£ £ £	1.000 0,01 0,01	10.08.31 22.03.39 22.03.73	10.FA 22.MS 22.MS	A288H2 A3KRXU A3KZN3	GB00BNNGP551 GB00BLH38265 GB00BM8Z2W66	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,173079%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,171487%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39) 0,165039%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)		97,29G-7,29G 80,2G-0,22G 48,9G-8,9G	97,43 G 80,18 G 48,89 G	0,36 0,43 0,67	0,36 0,43 0,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT					
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	0,699081%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		76,23G-6,25G	76,13 G	1,83	1,83
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15	0,826823%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)		97,1G-7,1G	97,25 G	1,24	1,24
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSN BG80	1,35495%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2024(54)		78,83G-8,83G	78,89 G	2,4	2,4
£	0,01	22.09.35	22.MS	A4D6GR	GB00BT7HZZ68	1,17162%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)		97,24G-7,24G	97,2 G	1,5	1,5
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134	1,947319%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)		93,29G-3,29G	93,34 G	2,33	2,33
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY6Z261	1,79172%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		99,4G-9,4G	99,6 G	1,85	1,85
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		98,69G-8,77G	98,71 G	4,54	4,54
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05	4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)		80,69G-0,69G	81,05 G	5,67	5,67
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		84,58G-4,58G	84,7 G	5,59	5,59
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707	4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)		83,04G-3,04G	83,21 G	5,63	5,62
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097	4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)		101,54G-1,54G	101,64 G	4,42	4,41
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		71,88G-1,88G	72 G	4,84	4,84
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,58G-9,58G	99,64 G	3	3
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		37,39G-7,39G	37,53 G	5,33	5,33
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		43,86G-2G	44,07 G	5,88	5,87
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		94G-4G	94,09 G	3,45	3,45
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153	4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)		98,16G-8,16G	98,29 G	4,83	4,82
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		76,82G-6,82G	76,83 G	5,6	5,6
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		75,02G-5,02G	75,14 G	5,55	5,55
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		67,74G-7,74G	67,91 G	5,54	5,54
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		69,02G-9,02G	69,05 G	1,81	1,81
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		80,74G-0,74G	80,78 G	0,62	0,62
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		45,17G-4,79G	44,81 G	3,88	3,88
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		58,18G-7,77G	57,77 G	4,32	4,32
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		23,76G-3,76G	23,83 G	4,2	4,2
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		84,22G-4,22G	84,32 G	0,89	0,89
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		34,63G-3G	34,8 G	3,78	3,78
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		93,58G-3,58G	93,59 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		44,56G-4,06G	44,09 G	5,65	5,64
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		89,2G-9,2G	89,3 G	1,96	1,96
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		51,26G-1,26G	51,4 G	5,64	5,64
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		29G-9G	29,13 G	5,2	5,2
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		98,59G-8,59G	98,64 G	0,76	0,76
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		41,63G-1,63G	41,78 G	5,68	5,68
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		62,81G-2,81G	62,98 G	3,56	3,56
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,33G-0,33G	90,38 G	1,11	1,11
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		76,98G-6,98G	77,09 G	2,27	2,27
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		82,38G-2,38G	82,56 G	2,42	2,42
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		96,4G-6,4G	96,51 G	4,84	4,84
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		91,57G-1,57G	91,7 G	5,31	5,31
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNRC93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		100,06G-0,06G	100,08 G	4,38	4,37
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		99,81G-9,81G	99,85 G	4,48	4,47
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		99,93G-9,93G	99,99 G	4,27	4,24
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCX	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		88,03G-8,03G	88,16 G	5,19	5,19
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		92,11G-2,11G	92,22 G	4,69	4,69
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPD	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		74,21G-4,21G	74,37 G	5,68	5,68
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		75,81G-5,81G	75,98 G	5,62	5,61
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LGG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		100,24G-0,24G	100,31 G	4,42	4,42
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		99,28G-9,28G	99,35 G	4,79	4,79
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		92,16G-2,16G	92,3 G	5,53	5,52
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNBB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,61G-9,61G	99,67 G	4,3	4,28
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		82,88G-2,88G	82,92 G	5,67	5,67
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		97,56G-7,56G	97,65 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		99,24G-9,24G	99,25	G	4,43	4,43
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		97,63G-7,63G	97,66	G	4,89	4,89
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		97,15G-7,15G	97,26	G	5,65	5,65
£	0,01	22.10.35	22.AO	A4EGEQ	GB00BXTS1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		98,89G-8,89G	98,93	G	4,96	4,95
£	0,01	07.03.31	07.MS	A4EJ6L	GB00BVP99673	4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31)		98,57G-8,57G	98,59	G	4,51	4,51
£	0,01	22.05.29	22.MN	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		98,92G-8,92G	98,93	G	4,44	4,44
£	0,01	31.01.41	31.JJ	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		99,54G-9,54G	99,6	G	5,36	5,36
£	0,01	07.03.33	07.MS	A4EKE8	GB00BVP99780	4 1/8%, v. 30.10.25(33), LS-Treasury Stock 2025(33)		92,5G-7G	97,06	G	4,7	4,7
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		96,64G-6,64G	96,66	G	5,1	5,09
£	0,01	31.07.36	31.JJ	A4ETLV	GB00BWBR1N39	4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)		98,97G-8,97G	98,96	G	5,07	5,07
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds						
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,75G-6,02G	85,87	G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		99,65G-9,65G	99,69	G	3,24	3,23
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		100,98G-1,57G	101,03	G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	A4ENV0	BE6371086297	3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		98,37G-9,06G	98,51	G	3,87	3,86
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		88,94G-9,14G	88,88	G	2,7	2,7
						Groupe E AG Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		108,05G-8,25G	108,25	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,43G-1,56G	101,56	G	0,78	0,77
						Groupe VYV UMG Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,69G-3,65G	93,75	G	3,42	3,42
						Grünenthal GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		103,61G-3,5G	103,58	G	5,83	5,83
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,75G-9,78G	99,68	G	4,29	4,29
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,17G-0,09G	100,12	G	4,66	4,65
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		42,704G-2,704G	43,027	G	16,29	16,29
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532	10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		48G-7,8G	47,04	G	40,55	40,55
						Grupo Televisa S.A.B. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		86,34G-6,2G	86,1	G	8,51	8,5
						Gruppo San Donato S.p.A. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A4EJWL	XS3212436813	6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,09G-5,09G	95,45	G	7,76	7,75
						GSK Capital B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,8G-7,99G	97,5	G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753	3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		95,91G-6,24G	95,36	G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,13G-0,17G	100,07	G	2,88	2,87
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,31G-8,48G	98	G	3,39	3,38
						GXO Logistics Capital B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A4ELJP	XS3238162716	3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,24G-9,4G	98,98	G	3,89	3,89
						H & M Hennes & Mauritz AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EJ3E	XS3215616163	3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,41G-7,21G	96,55	G	3,84	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		90,48G-0,58G 105,78G-5,98G	90,34 G 105,53 G	0,55 3,63	0,55 3,63
	Euro	1.000	25.10.31	A3LP8K	XS2704918478						
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		96,91G-6,94G 99,84G-9,95G	96,89 G 99,63 G	1,8 3,39	1,8 3,39
	Euro	1.000	02.06.29	A4EBVZ	XS3081808837						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	H.B. Fuller Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,32G-5,32G	95,32 G	6,5	6,48
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ7E	US41068XAK63	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-9,71G	97,2 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EQ2G	US41068XAH35	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.02.26-14.11.31, v. 27.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		99,79G-9,63G	99,59 G	7,28	7,28
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		94,65G-4,76G 89,49G-9,7G	94,41 G 89,18 G	3,22 3,66	3,22 3,66
	Euro	1.000	29.03.34	A3K3TR	XS2462325122						
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		99,27G-9,37G 95,38G-5,38G	99,12 G 96,51 G	3,16 5,4	3,15 5,4
	£	1.000	18.09.33	A3L3LT	XS2902086706						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,76G-3,76G	93,68 G	4,81	4,8
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783	S 2766 S 2769 S 2762 S 2775 S 2783	103,34G-3,46G 100,46G-0,58G 101,54G-1,49G 99,92G-100,05G 97,86G-8,27G	103,26 G 100,41 G 101,5 G 99,7 G 97,9 G	3,49 3,16 3,04 3,48 3,66	3,48 3,16 3,04 3,48 3,65
	Euro	1.000	17.03.28	HCB0B6	DE000HCB0B69						
	Euro	1.000	30.03.27	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1						
	Euro	1.000	31.01.30	HCB0CC	DE000HCB0CC8						
	Euro	1.000	03.02.31	HCB0CL	DE000HCB0CL9						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2741 S 2746 S 2751 S 2758	93,1G-3,17G 97,98G-8G 99,04G-9,06G 100,71G-0,77G	92,93 G 97,94 G 98,98 G 100,6 G	0,21 0,02 2,84 2,89	0,21 0,02 2,84 2,89
	Euro	100.000	19.01.27	HCB0BH	DE000HCB0BH9						
	Euro	100.000	20.07.27	HCB0BN	DE000HCB0BN7						
	Euro	1.000	01.02.28	HCB0BV	DE000HCB0BV0						
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,17G-2,24G	102,05 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,76G-6,89G	86,5 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 45 A 44 A 41 A 47	99,6G-9,74G 100,21G-0,29G 98,12G-8,15G 98,66G-8,94G	99,28 G 100,05 G 98,09 G 98,36 G	3,06 2,86 1,53 3,05	3,06 2,86 1,53 3,05
	Euro	100.000	15.09.28	A351M8	DE000A351M80						
	Euro	100.000	30.03.27	A3MQYT	DE000A3MQYT3						
	Euro	100.000	10.02.33	A460FN	DE000A460FN8						
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A351S5	DE000A351S53	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	102,75G-3,03G	102,78 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	97,57G-7,73G	97,41 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		97,69G-7,91G	97,4 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		98,3G-8,35G	98,35 G	3,43	3,43
£ Euro	1.000 1.000	08.10.36 15.04.32	08.10. 15.04.	A3L4DC A4EJG1	XS2912234197 XS3193892703	Hammerson PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,61G-6,61G 96,63G-7,1G	96,68 G 96,76 G	6,33 4,06	6,32 4,06
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,31G-7,37G	97,19 G	2,31	2,31
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 26.08.43 30.06.42	08.10. 09.10. 26.08. 30.06.	A289T5 A2YPFG A30VQR A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2549815913 XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		92,07G-2,39G 92,12G-2,5G 110,57G-0,68G 86,34G-6,34G	92,11 G 92,18 G 110,16 G 86,47 G	2,38 1,76 4,94 2,41	2,38 1,76 4,94 2,41
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,33G-5,56G	74,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,3G-7,35G	97,45 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9DM	USG4289TAB91	Harbour Energy PLC Registered Notes 6,327%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,59G-2,17G	102,13 G	6,1	6,09
US\$ Euro	1.000 1.000	11.06.29 12.03.30	11.JD 12.03.	A3LZ0R A4D78Y	USU24652AW63 XS3000561566	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,17G-1,17G 99,98G-9,89G	101,03 G 100,01 G	5,6 4,03	5,6 4,02
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,83G-8,95G	78,43 G	6,68	6,68
US\$ US\$	1.000 1.000	19.08.29 19.08.49	19.FA 19.FA	A2R6KP A2R6KQ	US416515BE33 US416515BF08	Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,7G-4,7G 71,38G-1,61G	93,92 G 71,07 G	4,64 5,94	4,63 5,93
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.27 19.11.29 19.11.26 14.05.34 12.03.31	15.MS 19.MN 19.MN 14.MN 12.MS	A19N7D A2SAN0 A2SANZ A3LYM9 A4ERTG	US418056AV91 US418056AZ06 US418056AY31 US418056BA46 US418056BB29	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,74G-8,76G 97,12G-7,16G 99,62G-9,62G 104,85G-4,85G 98,23G-8,23G	98,65 G 96,9 G 99,58 G 103,16 G 98,09 G	4,54 4,85 4,41 5,37 5,13	4,52 4,85 4,36 5,37 5,13
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS Floating Rate Bonds 10,86%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		91,5G-1,5G	91,5 G		
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	Hazine Müstesarlığı Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		100,06G-0,04G	100,16 G	6,59	6,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,49G-9,9G	99,9 G	1,21	1,21
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	HCA Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,7%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		112,98G-2,98G	110,92 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82			99,81G-9,81G	99,81 G	6,17	6,04
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			94,4G-4,38G	94,31 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			98,27G-8,24G	98,09 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			93,69G-3,68G	93,31 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			87,96G-7,92G	87,68 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12			100,35G-0,33G	100,07 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94			95,97G-6,25G	95,56 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7HK	US404119CY34			100,69G-0,66G	100,56 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7HM	US404119CZ09			101,33G-1,29G	101,12 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7HN	US404119DA49			101,57G-1,89G	101,53 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7HP	US404119DB22			101,99G-2,18G	101,8 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7HQ	US404119DC05			98,95G-8,95G	98,7 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUDM	US404119DJ57			98,57G-8,59G	98,4 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUDN	US404119DK21			98,16G-8,33G	98,02 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EUDP	US404119DL04			97,84G-8,1G	97,68 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3LU1F	US404119CT49	HCA Inc. Senior Notes 5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		101,85G-1,88G	101,58 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LU1G	US404119CU12			101,64G-1,61G	101,4 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94			96,5G-6,67G	95,97 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77			96,69G-6,69G	96,43 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,94G-7,94G	87,88 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			66,22G-6,24G	65,65 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp. Registered Notes 5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,22G-9,22G	98,98 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,64G-8,64G	98,64 G	7,02	7,02
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			99,1G-9,08G	98,97 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			86,67G-6,67G	86,57 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94			93,04G-3,24G	93,21 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,66G-5,78G	95,8 G	5,03	5,03
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 6,288524%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		99,33G-9,33G	99,32 G	6,46	6,45
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A 3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38) 4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A	S s	89,87G-90,08G	89,7 G	3,29	3,28
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			91,8G-1,8G	91,8 G	4,5	4,49
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			85,3G-5,78G	85,42 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105			97,21G-7,89G	97,44 G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229			103,54G-3,68G	103,11 G	4,01	4,01
£	1.000	03.10.44	03.10.	A4EH9M	XS3198627229			94,95G-7,25G	97,4 G	6,51	6,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	11.02.32 15.10.26	11.02. 15.10.	A1ZVUL A2RZV8	XS1186176571 CH0467182413	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		92,95G-3,01G 99,96G-9,97G	92,75 G 99,97 G	2,84 0,53	2,84 0,53
Euro £	5.000 1.000 1.000	27.05.27 08.10.32 05.03.32	27.05. 08.10. 05.03.	A3K6B4 A3KN86 A3LVCP	CH1184694722 XS2328823104 XS2777627907	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) 6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		100,78G-0,78G 89,97G-9,98G 99,86G-9,86G	100,76 G 90,03 G 99,87 G	1,01 2,48 6,02	1,01 2,48 6,02
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100	31.05.32 19.07.34 17.10.31 18.07.35 10.10.29	31.05. 19.07. 17.10. 18.07. 10.10.	A30V5U A383EX A383RS A46ZX4 A46ZX5	XS2577874782 XS2842061421 XS2904554990 XS3379436598 XS3379436325	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31) 4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35) 3 1/2%, v. 27.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 26(29/29)		101,5G-1,69G 100,91G-1,32G 100,386G-0,515G 99,26G-9,928G 100,48G-0,579G	101,145 G 100,78 G 100,201 G 99,1 G 100,27 G	3,43 3,76 3,27 4,01 3,31	3,43 3,76 3,26 4,01 3,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.27 24.04.28 01.12.27 21.11.33 10.07.30 15.07.36	14.06. 24.04. 01.12. 21.11. 10.07. 15.07.	A19JXW A19ZL2 A2R37Q A3LQ42 A4EA9Y A4ENGE	XS1629387462 XS1810653540 XS2018637327 XS2721465271 XS3074499511 XS3270897575	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,583G-8,595G 97,8G-7,8G 97,377G-7,413G 106,36G-6,94G 98,73G-8,81G 97,49G-7,8G	98,537 G 97,8 G 97,262 G 106,29 G 98,4 G 97,1 G	2,88 2,95 2,3 3,79 3,31 4,02	2,88 2,95 2,3 3,79 3,31 4,02
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	Heimstaden AB Medium - Term Notes 7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,73G-0,9G	100,99 G	7,11	7,1
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	Heimstaden AB Senior Notes 8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		104,1G-3,94G	104,06 G	7,1	7,08
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		102,79G-2,79G	102,34 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.11.29 02.10.30 10.03.31	05.11. 02.10. 10.03.	A3L5FM A4EDB1 A4EGPF	XS2931248848 XS3105178795 XS3168266958	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,99G-100,44G 98,58G-8,95G 97,47G-7,98G	100,08 G 98,51 G 97,59 G	3,73 4,01 4,22	3,73 4,01 4,22
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	01.05. 29.01. 13.01. 04.03. 19.04.	A288F5 A3KS00 A3KXD8 A3L6PG A4ENR0	XS2294155739 XS2357357768 XS2397251807 XS2930588657 XS3227944959	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		97,92G-8,09G 95,7G-5,72G 98,83G-8,83G 101,46G-1,35G 95,59G-5,57G	98,08 G 95,74 G 99,149 G 101,51 G 95,54 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.27 24.07.28 06.09.29 13.04.28 13.10.31	03.03. 24.07. 06.09. 13.04. 13.10.	A281ZQ A3K1F7 A3KVRP A3KXFG A3KXFJ	XS2225207468 XS2435611244 XS2384269366 XS2397252102 XS2397252011	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,58G-8,56G 95,47G-5,54G 90,38G-0,59G 95,38G-5,38G 87,67G-7,83G	98,55 G 95,3 G 90,56 G 95,26 G 87,39 G	2,78 2,84 1,65 2,09 3,66	2,78 2,84 1,65 2,09 3,66
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.27 17.03.27 17.03.31 12.05.32	29.01. 17.03. 17.03. 12.05.	A189Q5 A195P4 A195P5 A19HDL	XS1527192485 XS1877595444 XS1877595014 XS1611855237	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		99,11G-9,11G 98,82G-8,83G 93,2G-3,31G 92,81G-2,99G	99,09 G 98,78 G 92,91 G 92,46 G	2,72 2,52 3,28 3,34	2,71 2,52 3,27 3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) 3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		94,96G-5G 96,72G-6,8G 85,9G-5,98G 74G-3,82G 98,91G-8,92G 102,32G-2,32G 102,26G-2,47G 100,39G-0,39G 98,67G-8,92G 99,14G-9,18G 98,69G-8,96G 98,77G-9,04G 98,13G-8,27G 96,09G-6,73G 98,12G-8,36G 98,56G-9,01G	94,77 G 96,5 G 85,9 G 74,59 G 98,66 G 102,28 G 102,21 G 100,39 G 98,34 G 99 G 98,37 G 98,31 G 97,94 G 95,57 G 97,77 G 98,15 G	3,09 3,15 2,91 4,28 3,94 3,29 3,79 2,75 3,46 2,93 3,66 3,98 3,36 4,5 3,62 3,98	3,09 3,14 2,91 4,28 3,94 3,28 3,79 2,73 3,46 2,92 3,66 3,97 3,36 4,49 3,62 3,98
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636						
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967						
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822						
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831						
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EACB	XS3060780973						
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A4EHVW	XS3195038206						
Euro	1.000	03.05.34	03.05.	A4EHWV	XS3195042224						
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EHWX	XS3195043891						
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219						
Euro	1.000	14.11.45	14.11.	A4EKN7	XS3226565482						
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A4EQP2	XS3302904555						
Euro	1.000	26.02.38	26.02.	A4EQP3	XS3302912061						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,41G-8,41G 81,55G-1,55G	98,32 G 81,44 G	4,55 5,84	4,53 5,84
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,13G-8,06G	98,04 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	Helleniq Energy Finance PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		101,79G-1,82G	101,73 G	3,67	3,66
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Helvetia Baloise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32) 1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)		97,56G-7,56G 99,6G-9,6G 99,79G-9,87G 101,96G-2,06G 96,28G-5,37G 97,39G-7,4G 103,26G-3,26G 105,35G-5,35G 98,37G-8,25G	97,54 G 99,61 G 99,87 G 101,98 G 95,52 G 97,4 G 103,21 G 105,35 G 98,25 G	1,02 0,5 0,48 0,92 0,31 0,26 1,09 1,22 1,52	1,02 0,5 0,48 0,92 0,31 0,26 1,09 1,22 1,52
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817						
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210						
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350						
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068						
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839						
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661						
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180						
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		94,29G-4,5G	94,11 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,06G-99,85G 99,93G-9,9G	99,78 G 99,9 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305						
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		100,07G-99,82G	99,83 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		98,46G-8,46G	98,56 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		102,85G-2,5G	102,46 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	99,42G-9,42G 94,74G-4,82G	99,44 G 94,75 G	2 3,57	2 3,56
Euro	1.000	18.02.58	18.02.	A4EQPC	XS3286670537	Hemsö Fastighets AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)		98,08G-7,77G	98,2 G	4,33	4,33
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,84G-4,86G	94,76 G	3,26	
Euro	100.000	03.04.28	02.JAJO	A460H3	XS3319130731	Henkel AG & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 2,429%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.04.26(28), FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)		100,04G-0,01G	100,05 G	2,45	2,44
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032) 3 5/8%, v. 02.04.26(31), MTN v.2026(2026/2031)		98,68G-8,68G	98,67 G	2,51	2,51
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349			100,07G-0,11G	100,04 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			83,74G-3,94G	83,43 G	1,19	1,19
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A460H4	XS3319131119			101,37G-1,51G	101,17 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		71G-1G	73 G		
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		72G-2G	76,25 G	22,19	22,19
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	98,94G-8,94G	98,91 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			102,91G-3,02G	102,85 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			86,93G-7,02G	86,68 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			97,46G-7,44G	97,4 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			80,86G-1,02G	80,47 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L77B	XS2967738597			98,86G-9,07G	98,54 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963			102,86G-3G	102,47 G	3,75	3,75
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,92G-8,92G	98,97 G	3,71	3,71
US\$	1.000	10.02.29	10.FA	A4EQGF	US42711MAA18	Hercules Capital Inc. Registered Notes 5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,71G-9,71G	97,85 G	5,54	5,53
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		101G-1G	101 G	6,03	6,01
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		100,06G-0,08G	100 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			101,2G-1,23G	100,66 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		100,86G-0,86G	100,58 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			106,33G-6,26G	106,03 G	5,41	5,41
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3L3P0	US42824CBR97	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,04G-0,03G	100,01 G	4,39	4,32
US\$	1.000	25.09.27	25.MS	A3L3P1	US42824CBS70			99,6G-9,74G	99,65 G	4,65	4,63
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3P2	US42824CBT53			99,22G-9,25G	98,97 G	4,85	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L3P3	US42824CBU27	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		98,76G-8,76G	98,76 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3P4	US42824CBV00	5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,97G-7,46G	97,1 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L3P5	US42824CBW82	5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,64G-0,79G	90,62 G	6,4	6,4
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32	5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,12G-1,12G	100,98 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGX1	US42824CCB37	4,05%, v. 15.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,46G-9,48G	99,34 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGX3	US42824CBZ14	4,15%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,79G-8,79G	98,76 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EGX4	US42824CCA53	4,4%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,8G-7,8G	97,72 G	5,03	5,02
US\$	1.000	23.03.28	23.MS	A4ER98	US42824CCC10	4 1/2%, v. 23.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,93G-9,94G	99,78 G	4,58	4,57
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A4ESAA	US42824CCD92	4,6%, v. 23.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,1G-9,11G	99,62 G	5	4,99
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A4ESAB	US42824CCE75	5 1/4%, v. 23.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,75G-9,88G	99,62 G	5,34	5,34
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,36G-0,39G	100,39 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,1G-9,3G	99,3 G	1,09	1,09
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	High Speed Rail Finance [1] PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		90,56G-0,56G	90,58 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,65G-8,65G	98,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,31G-7,25G	87,23 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A3L562	XS2939370107	2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)		99,45G-9,5G	99,31 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LRDA	US431282AU67	Highwoods Realty L.P. Registered Notes 7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		112,57G-2,57G	110,5 G	5,69	5,68
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	A3LQKC	CH1300277816	Hilti AG Anleihen 1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	10.11.31	10.11.	A3LQKE	CH1300277824	1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31)		105,08G-5,08G	105,08 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	13.06.29	13.06.	A4EA6N	CH1433241226	0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)		98,84G-8,95G	98,95 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	13.06.33	13.06.	A4EA6P	CH1433241234	0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		98,25G-8,4G	98,4 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		94,99G-4,99G	93,75 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LW33	USU4328RAJ33	5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,57G-1,57G	100,51 G	5,34	5,33
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9GM	XS3040333638	HLD Europe S.C.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,69G-8,63G	99,94 G	4,52	4,51
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	A4ESC3	XS3325290214	4 1/4%, v. 24.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,22G-9,16G	99,33 G	4,41	4,41
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,704G-6,744G	96,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		87,965G-8,594G	88,421 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,971G-3,109G	102,744 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,985G-3,091G	92,877 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17	4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		99,039G-9,55-9,09G	98,952 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	HOCHTIEF AG Anleihen 1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		99,33G-9,33G	99,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		98,26G-8,34G	98,11 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,24G-5,39G	95,32 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		81,87G-2,14G	81,65 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		96,94G-6,96G	96,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			98,9G-8,9G	98,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			90,08G-0,59G	90,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			88,31G-8,84G	88,45 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,23G-6,75G	86,46 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,54G-9,75G	99,73 G	0,75	0,75
sfrs	5.000		19.01.	A3K077	CH1154887140			98,66G-9,02G	99,04 G	1,18	1,18
sfrs	5.000		18.03.27	A3KNDH	CH1101561525			99,31G-9,48G	99,49 G	0,5	0,5
sfrs	5.000		26.08.31	A3KT6Y	CH1127263981			97,1G-7,1G	97,1 G	1,03	1,03
sfrs	5.000		26.08.	A3KT6Z	CH1127263973			99,29G-9,32G	99,32 G	0,25	0,25
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		87,39G-7,39G	88,26 G	5,54	5,54
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		93,58G-3,58G	93,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855			101,91G-1,55G	101,64 G	4,37	4,36
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EHVB	XS3191437006			98G-7,91G	97,86 G	4,37	4,37
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		100,15G-0,15G	100,15 G	7,61	7,61
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	HomeToGo SE Floating Rate Bonds 9,799%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		97,25G-7,25G	97,01 G	10,96	10,94
Euro	1.000	31.10.31	31.JJ	A4EUQM	XS3328610772	HomeVi S.a.S. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,33G-0,33G	100,32 G	6,66	6,65
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,78G-8,78G	98,68 G	5,08	5,08
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94			99,33G-9,35G	99,29 G	5,5	5,5
US\$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47			99,35G-9,33G	99,33 G	4,83	4,82
US\$	1.000	16.03.46	16.MS	A4ER50	USU43781AH33	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 5,622%, v. 16.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S 5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S 4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4,6%, v. 16.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,47G-8,65G	97,64 G	5,82	5,82
US\$	1.000	16.03.56	16.MS	A4ER52	USU43781AJ98			98,53G-8,55G	98,15 G	5,92	5,92
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A4ER5N	USU43781AA89			98,78G-8,78G	98,8 G	4,66	4,65
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER5Q	USU43781AC46			98,4G-8,4G	98,31 G	4,67	4,66
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER5U	USU43781AE02			97,525G-7,525G	97,45 G	4,94	4,94
US\$	1.000	16.03.33	16.MS	A4ER5W	USU43781AF76			98,19G-8,14G	97,55 G	4,98	4,98
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER5Y	USU43781AG59			97,22G-7,22G	97,3 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,13G-9,16G	99,17 G	4,55	4,49
Euro	1.000		10.03.	A28URC	XS2126094049			85,78G-5,76G	85,74 G	1,75	1,75
US\$	1.000		01.MS	A3KUU6	US438516CE43			97,59G-7,56G	97,56 G	2,25	2,25
US\$	1.000		01.FA	A3L2CX	US438516CZ71			100,04G-0,09G	99,5 G	4,79	4,78
Euro	1.000		02.11.34	A3LA1M	XS2551903425			101,93G-2,03G	102,08 G	3,84	3,83
Euro	1.000		01.03.	A3LVAE	XS2776889995			100,16G-0,08G	100,13 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068			98,12G-8,59G	98,05 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.29	11.MN	A4EK4F	HK0001201901	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3%, v. 14.05.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		98,35G-8,41G	98,34 G	3,01	3,01
	1.000	14.05.34	14.05.	A4EUXT	HK0001302741			99,15G-9,15G	99,05 G	3,12	3,12
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPL3	XS3278761633	Hongkong Electric Finance Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)		98,62G-8,61G	98,38 G	4,99	4,99
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		105,3G-5,3G	105,3 G	4,32	4,32
US\$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	Hormel Foods Corp. Registered Notes 4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,33G-0,4G	100,26 G	4,35	4,34
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,99G-100,09G	99,86 G	3	2,97
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US44107TBD72	Host Hotels & Resorts L.P. Registered Notes 5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M 4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)	S s	101,86G-1,86G	101,79 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EK73	US44107TBE55			98,67G-8,58G	98,33 G	4,91	4,89
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 4,85%, v. 22.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		103,63G-3,6G	103,56 G	4,49	4,47
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			104,48G-5,13G	105,12 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			96,19G-6,21G	95,96 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2QX	US443201AC21			100,3G-0,33G	99,94 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKTN	US443201AD04			97,76G-7,76G	97,49 G	5,39	5,38
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4EQNX	US443201AF51			98,68G-8,7G	98,52 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4EQNY	US443201AG35			98,14G-8,09G	97,96 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQNZ	US443201AH18			96,19G-6,41G	95,99 G	5,29	5,29
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		101,09G-1,09G	100,91 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			93,82G-3,9G	93,69 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			82,4G-2,91G	82,56 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,45G-0,45G	99,93 G	6,04	6,04
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			98,52G-8,42G	98,55 G	4,6	4,59
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			94,36G-4,36G	94,37 G	5,01	5,01
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44			88,94G-9,02G	88,95 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17			97,91G-7,89G	97,84 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99			94,88G-4,88G	94,91 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72			100,09G-0,09G	100,08 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55			101,36G-1,36G	101,42 G	5,32	5,32
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69			101,82G-1,77G	101,55 G	4,96	4,95
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43			104,43G-4,33G	103,94 G	5,55	5,55
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		102,14G-2,14G	102,33 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		106,05G	105,41 G	3,57	3,57
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,65G-6,68G	96,5 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,61G-6,64G	96,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32) 3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) 4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) 4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30) 3,608%, zinsv. v. 01.12.25-30.11.32, v. 01.12.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/33) 2,984%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.05.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,553%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.30, v. 12.05.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/31) 4,086%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.35, v. 12.05.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/36)	88,97G-9,1G	88,76 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596		100,01G-99,99G	100,01 G	3,03	3,02	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289		94,15G-4,23G	94,01 G	1,35	1,35	
£	1.000	16.09.32	16.09.	A3L3JU	XS2898731471		98,32G-8,32G	99,51 G	5,61	5,6	
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A3L3QK	XS2904540775		100,02G-0,14G	99,81 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	25.09.35	25.09.	A3L3QL	XS2904541070		99,46G-9,71G	99,09 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284		105,26G-5,49G	105,03 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989		101,47G-1,49G	101,46 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910		105,75G-5,95G	105,48 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484		101,01G-1,15G	100,97 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782		100,07G-0,22G	100,09 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196		99,79G-9,93G	99,65 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	01.12.33	01.12.	A4ELR3	XS3239159034		98,86G-9,05G	98,57 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	12.11.29	12.FMAN	A4EUPV	XS3367695668		100,24G-0,24G	100,25 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A4EUPW	XS3367696047		100,03G-0,13G	99,81 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	A4EUPX	XS3367697797		100,59G-0,77G	100,33 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28) 5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32) 5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,040566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,780566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,235802%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,858749%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,398%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.29, v. 10.03.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,675%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.31, v. 10.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,279%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.36, v. 10.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)	99,57G-9,57G	99,56 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16		95,69G-5,69G	96,23 G	4,02	4,01	
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142		93,79G-3,79G	93,79 G	4,74	4,74	
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171		97,65G-7,65G	97,66 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71		101,7G-1,73G	101,68 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54		101,8G-2,1G	102,04 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20		100,93G-0,93G	100,59 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03		103,95G-2,52G	102,21 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67		101,36G-1,36G	100,04 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	03.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96		100,5G-0,49G	100,49 G	5,02	5,01	
US\$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41		100,01G-0,02G	99,97 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7WY	US404280EQ84		100,45G-0,45G	99,91 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24		100,04G-0,05G	100,03 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EA1C	US404280EW52		101,77G-1,77G	100,39 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	13.05.31	13.FMAN	A4EA1D	US404280EZ83		101,43G-1,5G	101,49 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36		104,22G-4,22G	101,89 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A4EKL5	US404280FE46		98,28G-8,28G	98,18 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	06.11.31	06.FMAN	A4EKL6	US404280FF11		100,05G-0,09G	100,1 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	06.11.36	06.MN	A4EKL7	US404280FG93		97,32G-7,32G	97,23 G	5,55	5,54	
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A4ERSQ	US404280FK06		98,83G-8,82G	98,69 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A4ERSR	US404280FL88		98,17G-8,41G	98,05 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	10.03.37	10.MS	A4ERST	US404280FM61		98,1G-8,41G	97,73 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,84G-9,84G	99,82 G	2,7	2,69
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	HSBC Holdings PLC Registered Notes 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,04G-5,34G	104,75 G	5,66	5,66
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48		100,69G-0,79G	100,6 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		99,96G-9,94G	99,98 G	4,55	4,5
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21		94,08G-4,11G	93,92 G	5,87	5,87	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,63G-100G	99,98 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			104,16G-4,08G	104,1 G	5,59	5,58
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903			107,63G-7,63G	107,65 G	6,97	6,96
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660			102,84G-2,65G	102,42 G	4,23	4,23
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			100,59G-1,01G	100,6 G	4,07	4,07
US\$	1.000	18.11.35	18.MN	A3L56E	US404280EL97	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,85G-2,85G	100,81 G	5,56	5,56
US\$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45			106,77G-6,77G	105,09 G	5,57	5,57
US\$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98			110,06G-0,06G	109,89 G	5,96	5,95
US\$	1.000	10.09.36	10.MS	A4EGEE	US404280FB07			99,92G-9,91G	99,73 G	5,83	5,83
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,54G-9,54G	99,61 G	3,36	3,36
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,366G-0,381G	100,361 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			100,92G-0,93G	100,9 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,92G-4,9G	94,99 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		98,11G-8,27G	97,9 G	3,09	3,09
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc. Registered Notes 5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,73G-0,69G	100,69 G	4,41	4,39
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3510E	XS2649707846	HT Troplast GmbH Anleihen 9 3/8%, v. 17.07.23(28), Anleihe v.23(25/28) Reg.S		101,75G-1,78G	101,78 G	8,61	8,6
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4ESS3	XS3312132338	HTA Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S		101,5G-1,5G	101,28 G	6,48	6,48
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,31G-8,36G	98,31 G	3,85	3,84
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EUQQ	XS3375218198			99,53G-9,45G	99,48 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,55G-3,66G	103,48 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,74G-9,77G	99,48 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			84,09G-4,09G	80,73 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			95,41G-5,42G	95,12 G	4,73	4,72
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			97,08G-7,12G	96,91 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93			88,18G-8,23G	87,74 G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42			102,1G-2,05G	101,98 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76			102,52G-2,74G	102,31 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81			100,92G-1,04G	100,72 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64			91,36G-1,25G	90,82 G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21			98,94G-8,97G	98,91 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48			93,94G-3,94G	93,65 G	6,57	6,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC Registered Bonds 6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		105,95G-5,94G	105,9 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,46G-0,48G	100,14 G	4,82	4,81
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92G-2,01G	91,78 G	5,01	5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,95G-9,2G	99,01 G	4,8	4,79
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,5G-2,35G	101,84 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51	5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,63G-0,63G	100,62 G	4,84	4,8
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35	5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,92G-0,97G	100,93 G	4,97	4,96
US\$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18	5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,56G-0,56G	100,48 G	5,49	5,49
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63	5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,32G-0,43G	100,41 G	4,86	4,85
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47	5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,19G-2,19G	102,23 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELC8	US448579AW20	5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)		98,12G-8,49G	97,88 G	5,68	5,68
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,67G-1,67G	1,67 G		
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		38,49G-8,49G	38,5 G	6,56	6,56
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		96,87G-6,89G	96,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)		96,37G-6,49G	96,19 G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		86,19G-6,37G	85,94 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		93,71G-3,8G	93,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		99,94G-100,08G	99,71 G	2,97	2,97
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4	2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		97,44G-7,66G	97,11 G	3,16	3,16
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,77G-0,77G	100,76 G	2,82	2,81
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04	3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)		98,55G-8,82G	98,38 G	3,52	3,52
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4ETG9	AT0000A3U5Y6	3 3/8%, v. 23.04.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		99,44G-9,61G	99,29 G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		99,16G-9,16G	99,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23	3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		100,68G-0,76G	100,56 G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		99,01G-9,01G	98,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2DQD2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		85,51G-5,66G	85,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4	3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		100,03G-0,11G	99,9 G	3,05	3,04
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		97,66G-7,68G	97,6 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972	0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		99,99G-9,98G	99,98 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,6G-7,67G	97,47 G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,33G-0,46G	90,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		100,4G-0,41G	100,38 G	2,66	2,65
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4	3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)		100,61G-0,69G	100,54 G	2,83	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30) 2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		99,9G-100,06G	99,68 G	3,11	3,11
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1			97,66G-7,85G	97,35 G	3,15	3,15
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		95,695G-5,695G	95,63 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			98,01G-8,05G	98,05 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,69G-6,75G	96,75 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 5,1707%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S 4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S		100,41G-0,39G	100,38 G	4,6	4,56
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71			101,02G-1,02G	101,02 G	-0,26	
US\$	1.000	08.01.29	08.JAJO	A4ENAP	US44891CEG42			99,75G-9,75G	99,74 G	4,73	4,72
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S 5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S 4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S 4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S 4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S 5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S 5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S 5,65%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S 5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S 5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S 5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S 6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S 6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S 6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S 5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S 5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S 5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S 4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S 5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S 4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		99,35G-9,34G	99,28 G	4,82	4,74
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891AAK34			99,32G-9,3G	99,32 G	4,94	4,86
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			96,87G-6,87G	96,75 G	4,79	4,77
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			95,35G-5,35G	95,27 G	3,75	3,75
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			98,95G-8,95G	98,92 G	4,58	4,55
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			104,17G-4,37G	104,17 G	5,18	5,17
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			99,58G-9,58G	99,59 G	4,54	4,48
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29			99,83G-9,83G	99,8 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			94,52G-4,54G	94,32 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99			94,33G-4,34G	94,24 G	4,43	4,43
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59			99,15G-9,15G	99,14 G	3,32	3,32
US\$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63			100,58G-0,59G	100,52 G	4,76	4,75
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47			101,09G-1,11G	100,94 G	4,97	4,96
US\$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20			101,22G-1,48G	100,93 G	5,13	5,13
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77			99,45G-9,42G	99,4 G	4,81	4,79
US\$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50			99,19G-9,17G	99,1 G	4,88	4,87
US\$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34			98,07G-8,42G	98,03 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62			100,15G-0,16G	100,05 G	4,81	4,79
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46			100,37G-0,36G	100,3 G	4,82	4,8
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29			101,49G-1,32G	101,31 G	4,96	4,95
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39			101,33G-1,33G	101,22 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12			102,42G-2,64G	102,36 G	5,1	5,09
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A3LKKF	US44891CCG69			100,07G-0,06G	100,04 G	4,9	4,79
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43			101,63G-1,65G	101,52 G	4,89	4,89
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09			102,22G-2,36G	102,03 G	5,12	5,11
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38			100,41G-0,41G	100,42 G	4,66	4,59
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11			102,62G-2,66G	102,42 G	4,93	4,92
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68			104,14G-4,27G	104,02 G	5,15	5,14
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQNE	US44891CCR25			103,89G-3,91G	103,78 G	4,96	4,95
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80			100,39G-0,37G	100,29 G	4,68	4,64
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53			100,97G-0,94G	100,88 G	4,97	4,96
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37			100,98G-1,14G	100,96 G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92			100,59G-0,55G	100,55 G	4,65	4,63
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75			101,2G-1,22G	101,11 G	4,94	4,93
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59			100,17G-0,25G	100,16 G	4,58	4,57
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33			100,48G-0,54G	100,32 G	5,05	5,05
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16			101,07G-1,14G	101,02 G	5,24	5,23
US\$	1.000	23.06.27	23.JD	A4EC5A	US44891CDU45			100,14G-0,14G	100,11 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4EC5E	US44891CDV28	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S 5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S 2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S 3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S 4 1/4%, v. 18.09.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S 4 1/2%, v. 18.09.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S 4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S 4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S 4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S 4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S 5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S		100,17G-0,2G	100,08	G	4,85	4,85
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EC5G	US44891CDW01			100,11G-0,28G	99,97	G	5,09	5,08
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4EC5J	US44891CDX83			101,05G-1,02G	100,7	G	5,27	5,27
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4EC7H	XS2903447519			99,03G-9,08G	98,98	G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A4EC7J	XS2903447600			99,36G-9,61G	99,22	G	3,58	3,58
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A4EHH0	US44891CDZ32			98,69G-8,69G	98,71	G	4,91	4,9
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A4EHH4	US44891CEA71			97,72G-7,72G	97,63	G	5,16	5,15
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENAK	US44891CED11			98,39G-8,39G	98,4	G	4,97	4,96
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAM	US44891CEE93			97,66G-7,66G	97,61	G	5,19	5,18
US\$	1.000	10.01.33	10.JJ	A4ENAN	US44891CEF68			97,43G-7,2G	97,14	G	5,38	5,37
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A4ES6J	US44891CEJ80			99,66G-9,72G	99,65	G	4,81	4,81
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES6L	US44891CEK53			99,6G-9,73G	99,63	G	4,91	4,9
US\$	1.000	07.04.31	07.AO	A4ES6N	US44891CEL37			99,42G-9,65G	99,4	G	5,15	5,14
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	05.09.28 14.01.30	05.MS 14.JJ	A4EGKJ A4ENRU	CA44932WAK68 CA44932WAL42	Hyundai Capital Canada Inc. Registered Notes 3,573%, v. 04.09.25(28), CD-Notes 2025(28) 3,584%, v. 14.01.26(30), CD-Notes 2026(26/30)	S s	99,85G-9,99G 99,24G-9,52G	99,85 99,22	G G	3,61 3,76	3,6 3,76
US\$ sfrs sfrs Euro	1.000 5.000 5.000 1.000	29.08.27 14.06.27 01.02.28 21.01.29	28.FA 14.06. 01.02. 21.01.	A19NGW A3K52F A3LCV6 A4ENVP	USY3815NAZ43 CH1187520486 CH1239495042 XS3268973453	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	98,74G-8,75G 100,85G-0,94G 102,81G-3,12G 98,95G-9,03G	98,7 100,94 103,11 98,85	G G G G	4,71 0,97 1,14 3,24	4,69 0,97 1,14 3,24
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	Hyundai Card Co. Ltd. Senior Notes 5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,27G-2,22G	102,22	G	4,98	4,98
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.27 30.07.28 10.08.31	07.06. 30.07. 10.08.	A3LJME A3LTXA A4EPX1	ES0344251014 ES0344251022 ES0244251056	Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.30, v. 10.02.26(31), EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)		100,1G-0,1G 101,46G-1,43G 98,3G-8,55G	100,13 101,42 98,22	G G G	5,52 3,67 3,43	5,51 3,67 3,43
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		99,54G-9,67G	99,44	G	4,16	4,16
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,71G-6,37G	107,12	G		
Euro 												

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		100,58G-0,66G	100,64 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290			102,78G-2,78G	102,81 G		
Euro	100.000	endlos	05.11.	A4EKDZ	XS3224600232			97,12G-7,01G	97,32 G		
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		97,23G-7,2G	97,28 G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658			102G-1,94G	102,14 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,52G-5,59G	95,72 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			93,5G-3,44G	93,55 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			98,63G-8,62G	98,68 G		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	906796	US29266MAE93	Iberdrola International B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 09.09.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		109,97G-9,97G	109,97 G	5,16	5,16
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,17G-0,17G	100,14 G	4,39	4,36
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85			100G-G	99,9 G	4,65	4,64
US\$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68			99,81G-9,87G	99,48 G	4,84	4,83
US\$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCF	US449276AE42			98,21G-8,14G	97,93 G	5,26	5,26
US\$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17			92,28G-2,41G	91,41 G	6,04	6,04
US\$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99			88,95G-8,9G	88,69 G	6,23	6,23
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) 4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		99,94G-9,94G	99,94 G	3,41	3,36
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755			97,96G-8G	97,92 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			96,98G-7,03G	96,87 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			85,55G-5,76G	85,85 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			90,59G-0,81G	90,61 G	2,19	2,19
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6			95,86G-6,57G	95,86 G	4,85	4,85
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3K9DZ	XS2443527234	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101G-1,48G	101,03 G	5,15	5,13
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875			102,47G-2,51G	102,24 G	5,22	5,2
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798			101,57G-2,05G	101,48 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 4%, v. 08.11.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		93,24G-3,32G	93,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112			101,9G-1,98G	101,71 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A3LQPP	IT0005569964			101,49G-1,53G	101,42 G	2,9	2,89
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880			100,87G-1,07G	100,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917			97,81G-7,95G	97,55 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A4EQZY	IT0005697591			97,02G-7,26G	96,64 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)		99,23G-9,38G	99,04 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A4EPB2	IT0005691081			98,61G-8,8G	98,3 G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		100,25G-99,92G	100,13 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	Iceland Bondco PLC Guaranteed Floating Rate Notes 7,783%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		100,74G-0,81G	100,4 G	7,42	7,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		96,08G-6,08G	96,08 G	6,64	6,63
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008			103,37G-3,37G	103,37 G	8,68	8,62
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	ICG PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		98,46G-8,46G	98,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234			95,35G-5,16G	95,4 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4ERBF	US45138LBM46	Idaho Power Co. Medium - Term Notes 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)		99,71G-9,71G	96,07 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,12G-3,12G	93,14 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			89,94G-9,98G	89,52 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A4EHV5	XS3190744907	IDS Financing PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,15G-8,21G	97,93 G	3,83	3,82
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EHV6	XS3189697793			97,04G-7,26G	96,77 G	4,5	4,5
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,06G-7,22G	97,19 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			98,82G-8,82G	98,7 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			93,99G-4,46G	94,1 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		99,62G-9,73G	99,29 G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187			102,93G-3,03G	102,74 G	3,44	3,43
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591			99,24G-9,37G	98,95 G	3,53	3,53
Euro	1	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S 7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S 5 5/8%, v. 24.04.26(31), EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S		104,03G-4,02G	104,16 G	5,54	5,52
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697			105,85G-5,88G	105,93 G	5,81	5,81
Euro	1	15.05.31	15.MN	A460HU	XS3309060146			101,95G-1,96G	101,76 G	5,24	5,24
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	Ile de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,89G-6G	95,67 G	2,86	2,86
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			98,096G-8,137G	98,046 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			88,76G-8,92G	88,47 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			94,77G-4,83G	94,63 G	2,84	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9			(exA)-96,99G-7,22G	96,52 G	3,61	3,61
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D5RN	FR001400WR49			(exA)-99,96G-100,24G	99,45 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49) 4,2%, v. 03.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		87,41G-7,65G	87,1 G	2,16	2,16
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1			65,15G-5,15G	65,15 G	3,89	3,89
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2			72,83G-3,09G	72,36 G	1,84	1,84
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			94,13G-4,67G	93,7 G	4,02	4,02
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7			95,62G-5,95G	95,02 G	4,13	4,13
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8			85,95G-6,38G	85,28 G	4,4	4,4
Euro	100.000	03.02.46	03.02.	A4EPLM	FR0014015XO5			98,46G-8,67G	97,76 G	4,3	4,3
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	Ile-de-France Mobilités Senior Notes 3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		(exA)-93,62G-4,04G	92,94 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	Iliad Holding S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,73G-1,87G	101,89 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,65G-0,62G	100,62 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094	6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		105,43G-5,47G	105,4 G	5,66	5,65
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		97,14G-7,14G	97,12 G	3,63	3,62
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99	4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		101,1G-0,99G	100,75 G	3,94	3,93
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,49G-1,56G	101,46 G	3,82	3,82
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85	5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		105,15G-5,23G	105,09 G	4,07	4,07
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3	5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,2G-2,98G	103,13 G	4,18	4,18
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7	5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		105,44G-5,18G	105,36 G	4,19	4,19
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,21G-9,21G	99,2 G	4,41	4,4
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895	Illimity Bank S.p.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		101,08G-0,97G	101,23 G	4,74	4,74
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		97,53G-7,31G	97,6 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,27G-9,03G	99,01 G	4,83	4,77
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		95,56G-5,51G	95,65 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,59G-5,68G	95,68 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,65G-6,68G	96,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,49G-9,38G	89,41 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		100,45G-0,47G	100,27 G	3	3
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903	3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,27G-9,65G	99,39 G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,84G-9,77G	89,64 G	5,02	5,02
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	IMCD N.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,47G-9,59G	99,26 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,7G-8,7G	98,7 G	3,71	3,7
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	IMCD N.V. Notes 4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,76G-2,84G	102,64 G	3,56	3,56
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,14G-7,36G	97,07 G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,23G-9,2G	99,2 G	2,78	2,77
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,81G-7,15G	86,73 G	2,27	2,27
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	A4ELAG	FR00140141X5	4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,73G-8,76G	98,61 G	4,22	4,21
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,66G-3,87G	103,57 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A4EKDF	XS3223297253	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. Senior Notes 4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,26G-0,3G	100,44 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		86,16G-6,46G 106,45G-6,62G	86,34 G 106,28 G	4,03 3,69	4,03 3,69
	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729						
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		102,23G-2,17G	102,1 G	5,61	5,61
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 7/8%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,54G-9,53G 97,62G-7,86G 98,15G-8,36G	99,51 G 97,29 G 97,79 G	2,8 4,2 4,14	2,78 4,2 4,14
	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187						
	1.000	02.08.33	02.08.	A4EPC3	XS3285687219						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,76G-2,9G	92,85 G	2,4	2,4
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		101,68G-1,68G	101,71 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N 5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q	S s S s	79,56G-9,7G 99,71G-5,48G	78,52 G 95,46 G	5,99 6,01	5,99 6,01
	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ2H	US454889AW64						
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		97,47G-7,54G 103,15G-3,54G	97,37 G 103,29 G	2,98 3,51	2,98 3,51
	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1						
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A4ETT2	FR0014017MC9	Indigo Group S.A.S. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,94G-100,31G	99,84 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	100,47G-0,47G 100,045G-0,05G 99,26G-9,2G 87,07G-6,75G 87,81G-7,78G 93,16G-3,06G	100,33 G 100,035 G 99,24 G 86,74 G 87,6 G 92,95 G	3,51 4,31 4,63 5,94 5,85 5,82	3,51 4,27 4,61 5,93 5,85 5,82
	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18						
	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56						
	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20						
	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87						
	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04						
	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04						
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S 4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) 5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54) 5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30) 5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35) 4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29) 4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34) 5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) 4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31) 4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36) 4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31) 4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36) 5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56)		122,13G-2,01G 108,24G-8,14G 96,42G-6,46G 90,94G-0,9G 101,2G-1,2G 101,36G-1,34G 99,48G-9,46G 96,58G-6,42G 91,22G-0,96G 97,89G-7,94G 95,74G-5,73G 97,88G-7,93G 96,14G-6,1G 95,09G-4,7G	121,87 G 107,93 G 96,35 G 90,87 G 101,2 G 101,26 G 99,49 G 96,39 G 90,92 G 97,88 G 95,62 G 97,82 G 96,01 G 94,87 G	5,54 5,68 5,35 5,89 4,94 5,48 4,66 5,34 5,84 4,83 5,54 4,9 5,55 5,94	5,54 5,68 5,35 5,89 4,94 5,47 4,65 5,34 5,84 4,83 5,54 4,9 5,54 5,94
	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83						
	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18						
	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35						
	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65						
	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06						
	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06						
	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78						
	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51						
	1.000	16.04.31	16.AO	A4EJKY	US455780EC61						
	1.000	16.04.36	16.AO	A4EJKZ	US455780ED45						
	1.000	21.02.31	21.FA	A4ENNA	US455780EE28						
	1.000	21.02.36	21.FA	A4ENNB	US455780EF92						
	1.000	21.02.56	21.FA	A4ENNC	US455780EG75						
	1.000	21.02.56	21.FA	A4ENNC	US455780EG75						
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,52G-9,44G	99,49 G	4,46	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Indonesien, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		96,15G-5,83G	95,82	G	5,73	5,73
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,3G-8,3G	98,22	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,27G-6,14G	96,11	G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		77,7G-7,37G	77,39	G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		77,39G-7,22G	77,1	G	6	6
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,52G-9,52G	99,53	G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,715G-6,636G	96,633	G	4,56	4,55
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		87,55G-7,74G	87,43	G	3,16	3,16
						Indonesien, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		81,37G-1,37G	81,2	G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		91,83G-1,83G	91,77	G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		79,08G-9,08G	79,17	G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978	3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32)		97,44G-7,59G	97,38	G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075	3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33)		97,81G-7,99G	97,65	G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552	4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)		94,61G-4,87G	94,55	G	4,75	4,74
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A4EJKX	XS3200124496	3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33)		96G-6,25G	96	G	4,35	4,35
Euro	1.000	04.03.34	04.03.	A4ERA2	XS3307444482	4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34)		97,08G-7,09G	96,93	G	4,55	4,55
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4ERA3	XS3304516027	4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38)		95,68G-5,69G	95,55	G	4,95	4,95
Euro	1.000	04.03.46	04.03.	A4ERA4	XS3307444565	4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46)		96G-6,34G	95,96	G	5,27	5,27
						INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,8G-0,8G	100,99	G	6,28	6,28
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847	5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		95,03G-5,04G	94,96	G	7,12	7,11
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUG2	XS3366268541	7 7/8%, v. 11.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,97G-9,97G	99,98	G	8,04	8,04
						INEOS Finance PLC Registered Notes						
Euro	1.000	31.03.31	15.MN	A4EHVU	XS3192215492	7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,63G-8,63G	98,63	G	7,73	7,73
						INEOS Finance PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,76G-7,84G	97,82	G	7,34	7,34
						INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		96,61G-6,61G	96,95	G	10,15	10,12
						INEOS Quattro Finance 2 PLC Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		90,95G-0,97G	91,01	G	9,81	9,81
						INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen						
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		98,43G-8,43G	98,51	G	4,53	4,53
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,44G-7,44G	97,48	G	4,58	4,58
						Infineon Technologies AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		100,41G-0,41G	100,38	G	2,8	2,79
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,2G-5,55G	95,35	G	3,17	3,16
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		91,68G-2,05G	91,56	G	3,47	3,47
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A460G1	XS3296961975	3%, v. 16.02.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31)		97,97G-7,99G	97,97	G	3,47	3,46
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A460G2	XS3296963591	3 1/2%, v. 16.02.26(34), Medium Term Notes v.26(26/34)		98,18G-8,17G	98,16	G	3,78	3,77
Euro	100.000	16.02.37	16.02.	A460G3	XS3296963674	3 3/4%, v. 16.02.26(37), Medium Term Notes v.26(26/37)		97,12G-7,94G	97,11	G	3,99	3,99
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767	2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		98,37G-8,62G	98,29	G	3,27	3,27
						Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,34G-9,34G	99,67	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	Informa PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 29.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	99,5G-9,5G	99,5	G	6,11	6,11
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			96G-6,05G	96,13	G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207			98,15G-8,54G	98,21	G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892			96,35G-7,18G	96,5	G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498			100,02G-0,02G	99,98	G	2,98	2,97
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891			98,09G-8,55G	98,08	G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.04.32	29.04.	A4ET00	XS3324619231			99,09G-9,33G	99,17	G	3,88	3,88
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		100,48G-0,49G	100,47	G	2,95	2,93
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		94,69G-4,73G	94,36	G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			99,13G-9,18G	99,2	G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040			89,72G-9,7G	89,25	G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971			97,81G-8,06G	97,88	G	4,31	4,3
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJFY	XS3201918318			94,41G-4,68G	93,99	G	4,6	4,6
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,739%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,17G-0,17G	100,15	G	2,26	2,25
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28) 2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32) 3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34) 3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)		96,56G-6,64G	96,44	G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			94,52G-4,61G	94,33	G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			98,45G-8,46G	98,42	G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			77,92G-8,27G	77,6	G	2,55	2,55
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			98,51G-8,66G	98,31	G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			85,26G-5,45G	84,99	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505			99,13G-9,4G	98,85	G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LS0H	XS2744125001			99,37G-9,42G	99,27	G	2,99	2,98
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LS0J	XS2744125266			97,64G-7,64G	97,65	G	3,21	3,21
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719			98,4G-8,65G	98,03	G	3,19	3,19
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF45	XS3170286283			97,43G-7,91G	97,15	G	3,26	3,26
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 5/8%, v. 12.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,55G-0,57G	100,56	G	2,42	2,4
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	A4ELR0	XS3241220873			98,97G-9,01G	98,84	G	3,04	3,03
Euro	100.000	12.05.33	12.05.	A4EUP7	XS3371718340			95,53G-5,53G	96,03	G	4,38	4,38
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30) 2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32) 3 1/8%, v. 08.04.26(31), EO-Cov.Med.Term Notes 2026(31)		98,06G-8,22G	97,82	G	2,95	2,95
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A4ELJW	XS3236627546			97,82G-8,09G	97,54	G	3,08	3,08
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESYR	XS3332391757			100,4G-0,57G	100,12	G	3	3
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)		89,65G-9,78G	89,44	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			99,45G-9,45G	99,46	G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			96,06G-6,18G	95,9	G	2,86	2,86
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			100,61G-0,64G	100,6	G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			99,44G-9,59G	99,16	G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUP	BE0390245141			97,68G-7,88G	97,35	G	3,13	3,13
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		92,28G-2,4G	92,18	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		94,24G-4,39G 96,56G-6,6G 91,74G-1,88G 100,42G-0,52G 98,89G-9,45G 98,95G-9,15G 101,06G-1,04G 108,58G-8,83G 102,39G-2,43G 105,98G-6,23G 101,25G-1,34G 101,36G-1,61G 97,92G-8,12G 96,45G-6,23G 98,27G-8,4G 97,91G-8,09G 97,8G-8,1G	94,09 G 96,5 G 91,59 G 100,21 G 98,91 G 98,7 G 101,03 G 108,62 G 102,39 G 105,65 G 101,18 G 101,06 G 97,96 G 96,48 G 98,09 G 97,92 G 97,83 G	3,04 0,77 1,9 3,36 3,82 3,52 4,11 3,86 3,63 3,83 3,42 3,78 3,4 3,95 3,26 3,5 3,97	3,04 0,77 1,9 3,36 3,82 3,52 4,1 3,86 3,63 3,83 3,42 3,78 3,4 3,95 3,26 3,5 3,97
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731						
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923						
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569						
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185						
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554						
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607						
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789						
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563						
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647						
Euro	100.000	10.11.30	10.11.	A4EKNY	XS3225326282						
Euro	100.000	10.02.32	10.02.	A4EP1S	XS3291116955						
Euro	100.000	10.02.37	10.02.	A4EP1T	XS3291117763						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,803%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.31, v. 23.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,42%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.36, v. 23.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		95,11G-5,13G 101,51G-1,47G 101,05G-1,17G 100,5G-0,72G 100,81G-1,21G 99,71G-9,04G 99,14G-9,2G	95,07 G 101,5 G 101 G 100,32 G 100,51 G 98,6 G 98,86 G	0,53 4,97 5,45 4,96 5,44 5,06 5,59	0,53 4,96 5,45 4,95 5,43 5,05 5,59
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A3LV9S	US456837BL64						
US\$	1.000	19.03.35	19.MS	A3LV9T	US456837BM48						
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A4D82V	US456837BR35						
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4D82W	US456837BS18						
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A4ESA0	US456837BU63						
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A4ESA1	US456837BV47						
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,56G-7,63G 97,57G-7,65G 96,51G-6,62G	97,5 G 97,47 G 96,36 G	2,8 3,06 3,32	2,8 3,06 3,32
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973						
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	ING Groep N.V. Registered Notes 4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,37G-8,37G 99,92G-9,905G	98,27 G 99,805 G	4,72 4,64	4,71 4,63
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-25.05.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36) 3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37) 4 1/4%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.33, v. 18.05.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		99,68G-100G 101,57G-1,08G 97,91G-8,04G 96,96G-7,05G 101,42G-2,54G 101,2G-1,2G 103,98G-3,75G 101,56G-4,45G 100,96G-0,52G 98,32G-83,5G 100,31G-0,41G	99,94 G 101,05 G 97,98 G 96,96 G 101,26 G 101,21 G 103,73 G 101,52 G 100,52 G 98,23 G 99,86 G	2,13 3,95 1,21 1,48 3,92 6,03 4,47 3,73 4,06 5,93 4,21	2,13 3,95 1,21 1,48 3,91 6,03 4,47 3,73 4,06 5,92 4,21
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687						
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309						
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589						
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724						
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997						
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407						
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444						
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EFPC	XS3153087559						
Euro	100.000	18.05.38	18.05.	A4EUX7	XS3379640363						
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		96,39G-6,24G	96,24 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		98,95G-8,95G	98,94 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		87,53G-7,83G (exA)-97,48G-7,5G (exA)-73,22G-3,62G 93,57G-3,67G	87,28 G 97,45 G 72,91 G 93,46 G	2,82 0,26 2,72 0,02	2,82 0,26 2,72 0,02
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0						
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8						
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6						
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) 3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)		94,08G-4,19G 97,68G-7,84G 100,69G-0,76G 99,55G-9,69G 98,38G-8,7G	93,99 G 97,49 G 100,58 G 99,36 G 97,98 G	1,32 2,92 2,79 2,85 3,28	1,32 2,91 2,78 2,85 3,28
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9						
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7						
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3						
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A2YNWF	DE000A2YNWF0						
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,76G-8,76G	98,3 G	4,38	4,38
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	Ingersoll-Rand Inc. Registered Notes 5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,63G-1,66G 103,04G-2,97G 100,51G-0,51G 101,63G-1,61G	101,51 G 102,92 G 100,54 G 101,55 G	4,65 5,27 4,75 5,01	4,64 5,26 4,74 5,01
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00						
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65						
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A4EG2Z	XS3176794595	InPost S.A. Registered Notes 4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,06G-8,1G	98,09 G	4,49	4,49
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A3K58J	XS2487056041	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 1,3%, v. 31.05.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26) 2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3,05%, v. 14.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27) 3,8%, v. 25.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 2,8%, v. 27.05.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3,05%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		99,55G-9,52G 99,85G-100,19G 97,63G-7,65G 99,09G-9,24G 100,55G-0,61G 102,61G-2,71G 98,78G-9,01G 98,67G-8,78G 100,49G-0,67G	100,01 G 97,57 G 98,82 G 98,44 G	2,43 2,53 2,6 2,88 2,6 2,85 2,98 2,78 2,91	2,42 2,52 2,6 2,88 2,6 2,85 2,98 2,78 2,91
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478						
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147						
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3L3HC	XS2902091292						
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A3LD40	XS2586947082						
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LP8L	XS2708407015						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EBM9	XS3080788683						
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906						
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A4EU3M	XS3381701062						
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	Intel Corp. Registered Notes 4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,68G-6,68G 98,81G-8,8G 75,93G-5,93G 88,39G-8,31G 93,89G-3,89G 81,58G-1,58G 86,14G-6,14G 56,78G-6,78G 99,49G-9,5G 96,58G-6,58G 88,91G-8,91G 82,01G-2,5G 82,29G-2,28G 92,55G-2,55G 64,16G-4,16G 93,58G-3,58G 86,49G-6,49G 69,02G-9,02G	76,46 G 98,76 G 75,59 G 88,06 G 93,86 G 81,5 G 85,92 G 56,43 G 99,45 G 96,54 G 88,62 G 81,73 G 81,73 G 92,55 G 63,98 G 93,57 G 86,44 G 68,9 G	6,24 4,49 6,26 6,06 5,17 6,11 6,23 6,25 4,4 4,95 5,86 6,25 6,25 4,87 6,25 3,4 4,59 6	6,24 4,49 6,26 6,06 5,17 6,11 6,23 6,25 4,4 4,94 5,86 6,25 6,25 4,86 6,25 3,4 4,59 6
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85						
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68						
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64						
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04						
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51						
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73						
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55						
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26						
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09						
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39						
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12						
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94						
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27						
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82						
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64						
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38						
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Intel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,52G-1,52G	61,27	G	6,13
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,3G-7,3G	57,28	G	6,29
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,29G-0,29G	100,31	G	4,75
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,99G-1,06G	100,88	G	4,86
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,89G-0,73G	100,53	G	5,13
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		96,1G-6,1G	95,72	G	6,09
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,51G-3,51G	93,17	G	6,3
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		94,83G-4,83G	94,6	G	6,36
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85	5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,25G-0,25G	100,18	G	5
US\$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,81G-9,64G	99,45	G	5,27
US\$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03	5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,47G-3,49G	92,56	G	6,18
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET8G	US458140CQ17	4,65%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,68G-8,68G	98,58	G	5,01
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A4ET8H	US458140CR99	5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,94G-8,94G	98,76	G	5,24
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET8J	US458140CS72	5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,72G-8,72G	98,55	G	5,54
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET8K	US458140CU29	6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,41G-9,4G	99,15	G	6,26
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET8L	US458140CV02	6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,06G-9,06G	98,85	G	6,36
						Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	3,9605%, zinsv. v. 22.12.25-19.03.26, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,07G-0,07G	100,07	G	3,98
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,95G-9,95G	99,95	G	3,96
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		98,1G-8,1G	98,11	G	4,18
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		78,83G-8,83G	78,86	G	5,21
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		91,46G-1,35G	90,7	G	5,19
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,61G-5,57G	95,58	G	1,31
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		86,89G-6,89G	86,86	G	2,58
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		94,39G-4,39G	94,39	G	4,27
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		99,7G-9,7G	99,7	G	3,98
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,47G-8,47G	98,47	G	3,03
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		94,13G-4,13G	94,14	G	4,47
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,65G-7,65G	97,65	G	4,63
A\$	1.000	04.08.28	04.FA	A3KLSX	AU3CB0277432	1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28)		91,98G-1,98G	91,99	G	2,17
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,8G-3,8G	93,79	G	2,39
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90	4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,23G-9,23G	99,09	G	4,54
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		100,84G-0,95G	100,95	G	0,79
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		96,61G-6,61G	96,63	G	4,39
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,82G-0,82G	100,81	G	4,3
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,74G-9,74G	99,75	G	4,21
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		98,22G-8,05G	98,35	G	4,6
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		99,42G-9,42G	99,45	G	4,44
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		94,51G-4,51G	94,39	G	4,48
A\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LH0J	AU3CB0299428	3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)		97,55G-7,56G	97,54	G	4,9
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,71G-1,71G	101,77	G	4,53
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		100,23G-0,23G	100,12	G	4,51
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886	4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		100,6G-0,35G	100,68	G	4,63
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69	4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,26G-0,26G	100,25	G	4,01
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTVU	US4581X0EN43	4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,82G-9,82G	99,8	G	4,24
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065	4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)		97,92G-7,92G	97,93	G	4,73
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68	3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)	S s	98,77G-8,77G	97,77	G	4,12
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42	4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)	S s	98,69G-8,69G	98,53	G	4,6
US\$	1.000	23.01.36	23.JJ	A4ENZV	US4581X0EX25	4 1/8%, v. 23.01.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(36)	S s	96,6G-6,6G	96,44	G	4,62
						Inter-American Development Bank Registered Bonds					
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		97,92G-7,92G	97,87	G	5
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 599	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ sfrs	1.000 5.000	24.05.28 29.01.36	24.MN 29.01.	A3LHZ3 A4ENRF	CA458182EK46 CH1521313051	Inter-American Development Bank Registered Notes 3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28) 0,8025%, v. 29.01.26(36), SF-Notes 2026(36)	S s	100,7G-0,79G 98,26G-7,6G	100,81 G 97,6 G	3,01 1,06	3,01 1,06
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.27 15.02.28 07.06.30 19.09.28 14.02.29 20.11.28	15.11. 15.FA 07.06. 19.MS 14.FA 20.MN	A3LBDR A3LD5V A3LJMH A3LNGT A3LUSC A4ELBZ	XS2547604715 US45828Q2B29 XS2633135699 US45828Q2C02 US45828Q2D84 US45828Q2G16	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28) 3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29) 3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(28)		100,05G-0,1G 99,82G-9,82G 100,03G-0,19G 101,03G-1,03G 99,97G-9,97G 98,51G-8,51G	99,95 G 99,82 G 99,78 G 100,99 G 99,92 G 98,51 G	3,05 4,28 3,07 4,32 4,3 4,31	3,04 4,27 3,07 4,31 4,3 4,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.28 21.09.48 15.09.32 15.09.40 15.06.30 15.06.50 15.09.27 15.06.29 15.03.33 15.06.52 15.06.62 15.06.31 01.12.28 15.02.31	21.MS 21.MS 15.MS 15.MS 15.JD 15.JD 15.MS 15.JD 15.MS 15.JD 15.JD 15.JD 01.JD 15.MS	A194LY A194LZ A281KR A281KS A28XTS A28XTT A3K5SC A3K5SD A3K5SE A3K5SF A3K5SG A3LYG2 A4EKZE A4EKZF	US45866FAJ30 US45866FAH73 US45866FAN42 US45866FAP99 US45866FAK03 US45866FAL85 US45866FAU84 US45866FAV67 US45866FAW41 US45866FAX24 US45866FAY07 US45866FBA12 US45865VAA89 US45865VAC46	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,14G-8,14G 80,99G-0,99G 83,64G-3,64G 71,78G-1,78G 90,44G-0,44G 64,42G-4,42G 99,37G-9,37G 99,1G-9,1G 98,24G-8,24G 89,02G-9,02G 89,06G-9,06G 102,18G-2,19G 98,71G-8,71G 97,65G-7,65G	98,18 G 80,54 G 83,61 G 71,59 G 90,4 G 64,24 G 99,4 G 99,08 G 98,03 G 88,85 G 89,02 G 102,14 G 98,74 G 97,65 G	4,66 5,86 4,4 5,61 4,6 5,83 4,55 4,72 4,97 5,85 6,03 4,81 4,55 4,82	4,65 5,86 4,4 5,61 4,6 5,83 4,53 4,72 4,96 5,85 6,03 4,81 4,54 4,81
£ Euro	1.000 1.000	08.10.28 15.05.27	08.10. 15.05.	A283GL A2RUAK	XS2240494711 XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		95,8G-5,79G 99,11G-9,11G	95,84 G 99,06 G	5,31 3,07	5,29 3,07
US\$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 4,1447%, zinsv. v. 05.01.26-05.04.26, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	100,5G-0,5G	100,5 G	4,08	4,08
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes 4,0414%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,12G-0,12G	100,12 G	3,9	3,87
ZAR ZAR A\$ Euro ZAR Euro A\$ Euro US\$ Euro £ Euro £ US\$ Euro Euro	5.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.07.27 29.12.28 19.10.26 14.01.36 21.12.26 08.08.34 14.08.28 16.04.30 26.08.30 17.09.35 23.09.27 03.01.51 22.07.26 24.11.27 21.01.61 15.01.27	 19.AO 14.01. 21.12. 08.08. 14.FA 16.04. 26.FA 17.09. 23.09. 03.01. 22.07. 24.MN 21.01. 15.01.	193270 196405 A180BH A18WM3 A192PN A194GD A19WA7 A1ZZ0Z A281SJ A282JQ A282SZ A284M3 A285GA A285JA A287XF A28R6W	US45905UAD63 XS0082720698 AU3CB0236883 XS1342506158 XS1844348570 XS1864034365 AU3CB0250652 XS1218809389 US459058JG93 XS2231588547 XS2236022153 XS2251330184 XS2262090009 US459058JN45 XS2289410420 XS2102988354	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35) 0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26) 0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	91,86G-1,86G 82,26G-2,27G 99,15G-9,14G 85,27G-5,49G 100,31G-0,32G 86,33G-6,56G 96,88G-6,88G 91,45G-1,57G 86,46G-6,47G 75,01G-5,24G 94,77G-4,77G 41,66G-1,91G 99,4G-9,4G 95,11G-5,11G 31,76G-1,965G 98,39G-8,41G	91,84 G 82,13 G 99,13 G 84,83 G 100,31 G 85,91 G 96,89 G 91,21 G 86,48 G 74,63 G 94,84 G 41,5 G 99,44 G 95,12 G 31,465 G 98,36 G	5,29 3,28 7,52 2,74 4,86 1,09 1,73 0,27 0,53 0,6 0,5 1,58 1,25 2,56	5,21 3,28 7,4 2,74 4,85 1,09 1,73 0,27 0,53 0,6 0,5 1,58 1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes	S s					
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		98,14G-8,14G	98,18	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,04G-0,16G	89,81	G	2,81	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		88,67G-8,51G	88,73	G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,94G-5G	94,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,76G-2,86G	92,57	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		79,01G-9,24G	78,62	G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		45,32G-5,77G	45,11	G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		92,19G-2,19G	92,17	G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,93G-6,98G	96,83	G	1,28	1,28
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)		99,84G-9,84G	99,83	G	7,42	7,32
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		92,27G-2,12G	92,39	G	2,7	2,7
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		98G-8G	98	G	7,77	7,76
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		92,39G-2,36G	92,43	G	1,35	1,35
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		99,82G-9,82G	99,82	G	2,39	2,37
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		56,62G-6,91G	56,27	G	2,44	2,44
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87G-7G	86,95	G	3,73	3,73
US\$	1.000	27.08.26	27.FA	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,01G-0,03G	100,03	G	3,9	3,84
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		95,76G-5,76G	95,64	G	4,55	4,54
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		98,53G-8,69G	98,22	G	2,87	2,87
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)		95,87G-5,87G	95,87	G	4,86	4,85
US\$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,85G-8,85G	98,86	G	4,29	4,28
A\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		98,39G-8,35G	98,09	G	4,91	4,9
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,91G-9,91G	99,95	G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		101,38G-1,38G	101,32	G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,41G-8,68G	98,01	G	3,13	3,12
A\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,39G-9,38G	99,32	G	4,85	4,84
kann.\$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,2G-1,28G	101,25	G	2,92	2,91
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,39G-9,59G	99,04	G	2,97	2,97
US\$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		98,7G-8,7G	98,68	G	4,3	4,3
nz\$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		101,38G-1,37G	101,32	G	3,81	3,8
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,91G-7,22G	96,44	G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		100,08G-0,42G	99,72	G	3,41	3,41
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,25G-1,25G	101,32	G	4,54	4,53
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		98,61G-8,52G	98,72	G	4,54	4,53
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		98,88G-8,88G	98,84	G	4,31	4,31
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,88G-9,09G	98,49	G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,95G-0,95G	100,93	G	4,33	4,32
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,57G-9,57G	99,55	G	4,29	4,29
US\$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,02G-9,02G	99,02	G	4,2	4,2
US\$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		98,06G-8,06G	98,03	G	4,42	4,42
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,41G-8,41G	98,44	G	4,53	4,52
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,35G-8,61G	97,91	G	3,18	3,18
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EF3A	CA459056HW08	2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)	99,67G-9,8G	99,68	G	3,01	3,01	
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EU8U	US45906M6U09	4 1/2%, v. 20.05.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)	S s	99,46G-9,46G	99,33	G	4,62	4,62
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,14G-9,14G	99,16	G	3,78	3,78
US\$	1.000	28.10.30	28.AO	A4EJ7T	US459058LY71	3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)		96,98G-6,98G	96,93	G	4,3	4,3
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		101,16G-1,16G	101,26	G	4,64	4,64
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,62G-7,62G	97,63	G	4,21	4,2
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,71G-7,71G	87,72	G	1,99	1,99
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		90,46G-0,46G	90,41	G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		99G-9G	99,01	G	4,15	4,14
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 601					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		98,11G-8,11G	98,12	G	4,29	4,28
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,22G-7,23G	87,19	G	2,85	2,85
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,97G-4,97G	94,97	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,6G-9,6G	99,6	G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,37G-3,37G	93,38	G	2,4	2,4
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		98,63G-8,63G	98,65	G	4,22	4,22
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		99,02G-9,11G	99,01	G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,92G-0,92G	100,93	G	4,22	4,21
US\$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		101,75G-1,75G	101,67	G	4,52	4,52
US\$	1.000	27.08.35	27.FA	A4EFBV	US459056RA75	4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		98,69G-8,69G	98,55	G	4,6	4,6
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)	S s	97,4G-7,4G	97,4	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)		68,93G-8,89G	68,23	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		48,17G-8,41G	48	G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	03.02.28	03.FMAN	A4EPM6	XS3289845631	2,429%, zinsv. v. 03.05.26-02.08.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,96G-9,95G	99,96	G	2,48	2,48
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		105,75G-5,79G	105,23	G	4,89	4,88
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,88G-7,92G	97,8	G	2,97	2,96
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,37G-9,33G	99,3	G	4,37	4,34
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,4G-5,42G	95,26	G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,17G-1,29G	100,26	G	5,54	5,54
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,91G-1,09G	80,59	G	5,91	5,91
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,63G-5,68G	95,55	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,38G-5,53G	85,04	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,61G-8,54G	68,13	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,52G-7,51G	97,51	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,97G-9,94G	89,88	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,07G-2,65G	71,85	G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,05G-1,41G	60,77	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,98G-6,92G	96,75	G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,42G-6,48G	85,83	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,84G-7,55G	76,55	G	6,17	6,17
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,04G-8,98G	99,06	G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,15G-3,2G	92,83	G	3,34	3,34
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,86G-1,79G	91,64	G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,3G-3,55G	83,08	G	2,98	2,98
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,81G-9,78G	99,65	G	4,39	4,38
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,93G-6,93G	96,86	G	5,05	5,04
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,69G-3,69G	83,35	G	6,26	6,26
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,39G-0,39G	100,39	G	2,78	2,77
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,77G-0,92G	100,57	G	3,41	3,4
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		99,33G-9,42G	98,75	G	3,83	3,83
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		94,14G-4,82G	93,51	G	4,44	4,44
Euro	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		90,17G-0,17G	90,18	G	6,07	6,07
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,08G-0,05G	99,85	G	4,52	4,5
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,24G-9,28G	98,67	G	4,94	4,93
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,64G-7,77G	86,7	G	6,12	6,12
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,81G-8,95G	98,66	G	3,2	3,2
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,87G-6,48G	96,55	G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,28G-4,5G	95,25	G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		90,51G-0,92G		4,53	4,53
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,4G-0,37G	100,29	G	4,47
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,49G-0,53G	100,26	G	4,69
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,46G-0,45G	100,04	G	4,97
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100G-99,95G	99,82	G	5,27
US\$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,14G-4,14G	93,97	G	6,23
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPM3	XS3289742234	3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,2G-8,46G	97,98	G	3,36
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPM4	XS3289742408	3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,74G-8,06G	97,38	G	3,74
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	A4EPM5	XS3289741772	3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,59G-8,08G	97,04	G	4,06
US\$	1.000	03.02.29	03.FA	A4EPSN	US459200LQ29	4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,72G-8,65G	98,56	G	4,59
US\$	1.000	03.02.31	03.FA	A4EPSP	US459200LR02	4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,88G-7,9G	97,7	G	4,86
US\$	1.000	03.02.33	03.FA	A4EPSQ	US459200LS84	4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,62G-7,63G	97,39	G	5,08
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPSR	US459200LT67	4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,82G-7,07G	96,6	G	5,41
US\$	1.000	03.02.56	03.FA	A4EPSS	US459200LV14	5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,04G-6,16G	95,32	G	6,17
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	98,66G-8,64G	98,64	G	2,77
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,62G-8,75G	98,49	G	3,67
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	86,5G-6,5G	86,5	G	2,3
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		96,56G-6,57G	96,59	G	1,55
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		65,02G-5,32G	64,63	G	2,13
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,9G-5,19G	84,49	G	3,39
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		90,91G-1,21G	90,48	G	3,43
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		94,88G-4,88G	94,93	G	0,79
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		75,38G-5,56G			0,93
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		85,05G-5,2G	84,75	G	3,17
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		91,89G-1,81G	91,96	G	1,62
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		97,52G-7,52G	97,11	G	4,32
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		97,36G-7,63G	96,97	G	3,12
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		100,25G-0,25G	100,27	G	4,69
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,48G-1,48G	101,47	G	4,27
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,81G-7,19G	96,33	G	3,51
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6K0	XS2999619070	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		99,43G-9,43G	99,47	G	4,63
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		99,43G-9,43G	99,45	G	4,63
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,62G-8,77G	98,39	G	2,83
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		96,38G-6,76G	95,88	G	3,74
US\$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECHP	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,86G-8,86G	98,87	G	4,36
US\$	1.000	17.09.32	17.MS	A4EG55	XS3182455769	3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		97,04G-7,04G	96,92	G	4,47
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,46G-8,65G	98,14	G	2,99
Euro	1.000	28.10.50	28.10.	A4EJ3G	XS3218787417	3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		96,1G-6,42G	95,64	G	3,85
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A4EU3B	XS3383867374	3 5/8%, v. 20.05.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		100,07G-0,41G			3,59
						International Distributions Services PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LNDC	XS2673969650	5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,34G-3,42G	103,24	G	3,66
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		104,21G-4,21G	104,22	G	6,22
						International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,33G-9,33G	99,33	G	2,5
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	4,01221%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,38G-0,38G	100,37	G	3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Finance Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 1/2%, v. 13.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32) 3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,15G-9,19G 99,25G-9,25G 97,51G-7,56G 86,44G-6,44G 95,96G-5,96G 99,45G-9,47G 98,84G-8,84G 100,08G-0,08G 100,66G-0,66G 100,15G-0,15G 100,53G-0,53G 99,19G-9,25G 98,62G-8,62G 98,79G-8,79G 98,27G-8,27G	99,15 G 99,25 G 97,48 G 86,39 G 96,05 G 99,45 G 98,85 G 100,07 G 100,65 G 100,19 G 100,53 G 99,25 G 98,58 G 98,88 G 98,27 G	7,73 7,96 8,53 1,73 1,55 2,67 1,52 4,27 4,21 4,39 4,2 0,77 4,29 4,54 4,24	7,7 7,92 8,51 1,73 1,55 2,66 1,52 4,26 4,21 4,31 4,19 0,77 4,29 4,54 4,23
						International Finance Corp. Registered Notes 4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27) 4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26) 4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		99,41G-9,4G 99,84G-9,84G 99,53G-9,53G	99,37 G 99,82 G 99,33 G	5,16 4,75 4,87	5,15 4,7 4,85
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		41,4G-1,4G 96,95G-6,96G	41,4 G 96,95 G		
						International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4%, v. 29.04.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,77G-9,77G 99,71G-9,71G	99,76 G 97,88 G	4,34 4,11	4,32 4,11
						International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,56G-9,57G	99,58 G	3,12	3,09
						International Paper Co. Registered Notes 4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		78,39G-8,29G 113,16G-3,01G	78,07 G 112,36 G	6,25 5,97	6,25 5,97
						International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		105,18G-5G	105 G	9,27	9,24
						Intershop Holding AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,65G-9,65G	99,65 G	0,6	0,6
						Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		69,11G-9,08G	69,11 G	6,06	6,06
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32) 5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		100,93G-1,12G 101,55G-1,55G	100,67 G 101,53 G	3,65 4,07	3,64 4,06
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		97,78G-7,88G 91,74G-1,98G 95,37G-5,52G 98,53G-8,53G	97,72 G 92,01 G 95,15 G 98,52 G	2,97 5 3,29 2,02	2,96 4,99 3,29 2,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) 5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33) 4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33) 4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		101,62G-1,65G 95,92G-5,96G 106,85G-6,98G 110,99G-1,27G 105,27G-5,48G 106,25G-6,25G 101,75G-1,76G 107,55G-7,79G	101,53 G 95,76 G 106,56 G 110,59 G 104,99 G 106,26 G 101,61 G 107,23 G	3,39 1,56 3,18 3,71 3,38 5,61 2,92 3,47	3,38 1,56 3,17 3,71 3,38 5,61 2,91 3,47
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)					
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685						
Euro	1.000	13.01.30	13.01.	A3LAEK	XS2545759099						
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947						
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352						
£	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268						
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486						
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEW	XS2673808726						
Euro	1.000	17.02.28			254560	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)					
Euro	0,01	08.01.27			IT0000966017			94,01G-4,29G 98,13G-8,16G	94,25 G 98,16 G		
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,55G-5,42G	105,23 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Notes 3 3/4%, v. 29.06.20(27), EO-Obbl. 2020(27)					
Euro	250.000	29.06.27	29.06.	A3KRFP	IT0005412264	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) 7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.32, EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.)		101,08G-1,06G 100,78G-2,97G 102,3G-2,7G 112,85G-3,21G 110,32G-1,36G 103,94G-3,94G 100,16G-97,3G 97,52G-7,53G	100,84 G 103,35 G 102,8 G 112,98 G 108,01 G 103,77 G 98,51 G 97,65 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intralot Capital Luxembourg S.A. Floating Rate Notes 6,511%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S					
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813						
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408						
Euro	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427						
Euro	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522						
Euro	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479						
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQEQ	XS3298382931						
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQER	XS3298383319						
Euro	1.000	15.10.31	27.FMAN	A4EHWQ	XS3192259862	Intralot Capital Luxembourg S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,03G-8,09G	98,31 G	7,12	7,11
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A4EHWP	XS3192259516	Intrum Investments and Financing AB Registered Notes 7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)		96,92G-6,86G 94,31G-4,29G 93,96G-3,98G 99,22G-9,33G	97,1 G 94,44 G 94,24 G 99,53 G	9,62 11 10,65 8,56	9,58 10,97 10,63 8,51
Euro	1	11.09.28	15.MJSD	A4EE1D	XS3099990296	Intuit Inc. Registered Notes 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)					
Euro	1	11.09.29	15.MJSD	A4EE1E	XS3099995337			96,51G-6,48G 88,27G-8,3G 87,51G-7,78G 99,92G-9,92G 99,82G-9,72G	96,37 G 88,05 G 88,24 G 99,86 G 99,58 G	2,78 3,71 6,56 5,57 5,31	2,78 3,71 6,56 5,46 5,31
Euro	1	11.09.30	15.MJSD	A4EE1F	XS3099996814						
Euro	1	11.09.27	15.MJSD	A4EE1G	XS3099983598						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,257%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)					
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89						
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93						
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62						
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11						
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,257%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		100,32G-0,33G	100,31 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	Investec PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4%, zinsv. v. 21.04.26-20.10.31, v. 21.04.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,21G-9,5G	99,16 G	3,74	3,74
	1.000	21.10.32	21.10.	A4ETL1	XS3310444156			99,52G-9,42G	99,65 G	4,1	4,1
£	1.000	04.01.32	04.01.	A3KW4Z	XS2393629311	Investec PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32) 5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,56G-8,56G	98,45 G	2,91	2,9
	1.000	30.07.36	30.07.	A4EN48	XS3278764579			97,33G-7,33G	97,32 G	5,98	5,98
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		96,78G-6,78G	96,82 G	3,34	3,34
	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			93,21G-3,35G	93,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31) 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28) 2 5/8%, v. 08.02.24(29), Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29) 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30) 2 3/4%, v. 24.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.245 v.26(31)	S 216 S 222 S 214 S 215 S 226 S 230 S 231 S 244 S 245	96,63G-6,67G	96,57 G	0,02	0,02
	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1			99,95G-9,99G	99,86 G	2,75	2,74
	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4			94,78G-4,84G	94,66 G	0,02	0,02
	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2			85,62G-5,76G	85,33 G	0,02	0,02
	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216			99,82G-9,99G	99,45 G	3,13	3,12
	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257			100,21G-0,36G	100,12 G	2,96	2,95
	100.000	08.05.29	08.05.	A30V26	DE000A30V265			99,22G-9,34G	99,07 G	2,86	2,86
	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6			98,12G-8,24G	97,83 G	2,92	2,92
	100.000	24.03.31	24.03.	A3828Q	DE000A3828Q4			99,02G-9,16G	98,74 G	2,94	2,94
	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6			100,78G-0,78G	100,8 G	3,03	3,02
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030) 3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032) 2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031) 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		98,84G-9G	98,8 G	3,18	3,18
	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49			97,68G-7,81G	97,39 G	2,99	2,99
	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9			84,65G-4,81G	84,46 G	0,12	0,12
	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			92,93G-3,02G	92,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) 2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)	S 44	96,5G-6,64G	96,302 G	2,97	2,97
	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9			100,79G-1,24G	100,76 G	2,97	2,96
	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3			97,08G-7,3G	96,77 G	3,27	3,27
	100.000	20.05.33	20.05.	A4DFT6	DE000A4DFT66			98,19G-8,4G	97,97 G	3,13	3,13
	100.000	20.05.33	20.05.	A4DFT6	DE000A4DFT66			98,19G-8,4G	97,97 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		93,1G-2,98G	92,99 G	3,19	3,19
	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			73,87G-4,22G	73,91 G	1,01	1,01
	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016			99,14G-9,72G	99,23 G	3,54	3,54
	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984			100,91G-1,5G	100,88 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.07.30	18.07.	A4ED80	XS3114394995	Invitalia S.P.A Senior Notes 3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,29G-8,63G	98,25 G	3,48	3,48
	1.000	30.09.30	31.M30S	A4EH9H	XS3194940147			80,77G-0,79G	80,76 G	12,72	12,68
Euro	1.000	30.09.32	31.M30S	A4EH9J	XS3194941111	6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		75,04G-5,2G	75,39 G	13,08	13,05
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EARS	XS3067907140	IPD 3 B.V. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,25G-6,26G	96,17 G	6,48	6,48
	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27			99,98G-100,1G	99,77 G	3,85	3,85
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	Ipsen S.A. Obligations 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,98G-100,1G	99,77 G	3,85	3,85
	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27			99,98G-100,1G	99,77 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6	IPSOS S.A. Obligations 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,52G-9,52G	99,49 G	3,89	3,88
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,12G-8,11G	98,07 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			97,62G-7,62G	97,58 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			95,7G-5,7G	95,73 G	3,92	3,92
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	97,89G-7,94G	97,85 G	3,01	3
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PPR	XS2275029085			86,17G-6,41G	86,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			90,49G-0,73G	90,4 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937		S s	92,23G-2,32G	92,06 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946			98,74G-9,07G	98,64 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436			101,08G-1,18G	100,86 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		96,96G-6,92G	96,97 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG9	XS3201253328	IsDB Trust Services No.2 S.à.r.l. Medium - Term Notes 2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,03G-8,16G	97,8 G	3,25	3,24
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554	Island, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,33G-8,45G	98,09 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28) 3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		102,04G-2,19G	102,1 G	3,37	3,36
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417			100,28G-0,46G	100,08 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A4EKPS	XS3225866121			98,06G-8,28G	97,73 G	4,05	4,05
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENBR	US46515CJY12	Israel, Staat Government Bonds 4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31) 5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36) 5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)		97,56G-7,56G	97,5 G	5,16	5,16
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENBS	US46515CJZ86			96,24G-6,11G	96,17 G	5,6	5,6
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENBT	US46515CKR42			94,78G-4,78G	94,68 G	6,36	6,36
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/2%, v. 16.01.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		98,83G-8,85G	98,81 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			65,49G-5,35G	65,26 G	6,38	6,38
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			95,2G-5,2G	95,02 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.01.49	16.01.	A2RWF5	XS1936101291			68,72G-8,83G	68 G	4,78	4,78
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			84,84G-4,93G	84,56 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230			106,49G-6,47G	106,4 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20) 5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54) 5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30) 5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		92,09G-2,05G	91,87 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			65,17G-5,15G	64,92 G	6,3	6,3
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			91,64G-1,65G	91,4 G	5,09	5,09
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			71,09G-0,9G	70,7 G	6,32	6,32
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			70,94G-0,85G	70,7 G	6,46	6,46
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90			100,96G-0,96G	100,94 G	5,06	5,05
US\$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35			100,79G-0,77G	100,62 G	5,45	5,45
US\$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18			93,56G-3,54G	93,36 G	6,34	6,34
US\$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80			101,16G-1,18G	101,11 G	5,08	5,08
US\$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63			100,19G-0,19G	100,02 G	5,67	5,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		105,57G-5,57G	105,59 G	4,96	4,95
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 11.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,2G-8,2G	98,1 G	2,97	2,96
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270			101,46G-1,58G	101,36 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.05.31	11.05.	A4EUQH	XS3372779697			99,33G-9,54G	99,04 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,18G-0,59G	99,88 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.08.26 31.10.27 29.01.31 06.06.33	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,76G-9,76G	99,77 G	2,7	2,67
Euro	1.000		31.10.	A19RHP	XS1709374497			98,08G-8,06G	97,98 G	3,01	3
Euro	1.000		29.01.	A288C7	XS2292547317			87,7G-7,94G	87,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000		06.06.	A3LJG6	XS2631869232			103,51G-3,72G	103,18 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30) 3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34) 3 5/8%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		99,04G-9,05G	99,04 G	3,13	3,11
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			95,91G-5,98G	95,72 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			90,67G-0,91G	90,53 G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			87,03G-7,33G	86,93 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			94,78G-4,86G	94,68 G	3,12	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			81,11G-1,36G	80,9 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701			102,6G-2,71G	102,32 G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411			99,63G-9,7G	99,46 G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996			98,24G-8,31G	98 G	3,36	3,35
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097			97,93G-8,06G	97,61 G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETE6	IT0005704207			100,16G-0,09G	99,8 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	Ithaca Energy [North Sea] PLC Registered Notes 8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,08G-3,08G	103,44 G	7,21	7,19
Euro	100.000	22.07.29	22.07.	A3L1PP	FR001400RIT6	ITM Entreprises S.A. Obligations 5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		105,02G-5,01G	104,99 G	4,02	4,02
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7			101,47G-2,26G	101,02 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	ITV PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,05G-1,37G	100,75 G	3,99	3,99
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,59G-9,6G	99,59 G	2,59	2,57
Euro	100	06.10.26 06.12.30(29)	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		100,22G-0,22G	100,22 G	10,54	10,2
Euro	100		06.JD	A4D95Q	XS3047514446			99,61G-9,65G	99,61 G	12,47	12,42
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ0	XS3047978518	IWG US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,42G-1,82G	101,53 G	4,77	4,77
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	IWG US Finance LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		107,17G-7,17G	107,34 G	4,54	4,53
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVK	XS3044417981	J&T Banka A.S. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		98,88G-8,87G	98,74 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	29.06.30	29.JD	A4D541	XS2989441899	J. Sainsbury PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30) 5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,48G-0,48G	100,51 G	5,05	5,05
£	1.000	29.01.35	29.JJ	A4D542	XS2989442194			98,38G-8,38G	98,41 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,64G-2,56G	92,34 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,71G-1,93G	91,7 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LPTG	US832696AW80			102,96G-2,99G	102,73 G	4,66	4,64
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LPTH	US832696AX63			105,85G-5,85G	105,67 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A3LPTJ	US832696AY47			105,39G-5,3G	105,08 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.11.53	15.MN	A3LPTK	US832696AZ12			105,94G-5,94G	105,82 G	6,15	6,14
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		99,94G-9,94G	99,94 G	2,51	2,48
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			97,6G-7,69G	97,45 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,01G-7,98G	97,94 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			99,7G-9,7G	99,65 G	2,84	2,84
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			94,98G-5,33G	94,69 G	4,01	4,01
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			96,92G-6,92G	96,82 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			77,41G-7,96G	76,83 G	4,45	4,45
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			105,01G-5,17G	104,71 G	3,78	3,78
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			88,1G-8,3G	87,94 G	2,24	2,24
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			105,81G-5,81G	105,86 G	4,04	4,03
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	A3LXSR	DE000A3LXSR7			102,02G-2,22G	101,67 G	4,04	4,04
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA5P	DE000A4EA5P2			101,49G-1,85G	101,25 G	4,12	4,12
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	JAB Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		65,19G-5,21G	65,15 G	6,72	6,72
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 23.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 23.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,68G-8,68G	98,44 G	4,86	4,84
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			95,71G-5,34G	95 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A4ENAT	US46656PAC86			98,29G-8,29G	98,26 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENAU	US46656PAD69			96,81G-6,95G	96,72 G	5,37	5,36
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EJBV	US46849MCR88	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS		98,52G-8,52G	97,05 G	5	4,99
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,53G-0,49G	100,58 G	5,87	5,78
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			99,7G-9,76G	99,65 G	4,67	4,66
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC 4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		92,36G-2,36G	92,34 G	4,32	4,32
US\$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48			100,89G-0,89G	100,22 G	4,23	4,22
US\$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95			100,39G-0,39G	99,2 G	4,33	4,32
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guarateed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,69G-5,79G	95,5 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2 7/8%, v. 23.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,23G-8,23G 99,41G-9,45G 95,25G-5,31G 100,36G-0,42G 99,59G-9,68G	98,19 G 99,32 G 95,16 G 100,24 G 99,41 G	0,1 2,81 0,02 3,12 3	0,1 2,81 0,02 3,11 2,99
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13	Japan Tobacco Inc. Registered Notes 4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,08G-0,04G	100,1 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95			101,37G-1,32G	101,18 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78			103,69G-3,71G	103,42 G	5,4	5,4
						JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,21G-1,21G 89,97G-9,97G	91,21 G 89,19 G	11,04 6	11,04 5,99
						JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		98,83G-8,9G 93,58G-3,51G 103,8G-3,9G	98,69 G 93,57 G 103,64 G	3,23 3,46 3,41	3,22 3,46 3,41
						JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		92,44G-2,53G 81,85G-2,09G 95,59G-5,63G 101,57G-1,71G 101,26G-1,64G	92,35 G 81,75 G 95,54 G 101,45 G 101,03 G	1,08 2,71 1,3 3,61 4,24	1,08 2,71 1,3 3,61 4,24
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 16.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,19G-9,45G	98,79 G	6,66	6,66
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3LK46	US47233WBM01			101,79G-1,78G	101,78 G	5,05	5,04
US\$	1.000	14.04.34	14.AO	A3LXME	US47233WEJ45			101,97G-1,97G	101,88 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4ENNU	US47233WLL18			95,85G-5,85G	95,81 G	6,16	6,16
						Jefferies Financial Group Inc. Senior Notes 4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)		100,77G-0,92G	100,65 G	3,66	3,65
						Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,35G-3,37G	83,42 G	6	6
£	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ET0B	XS3309691999	Jerrold Finco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 05.05.26(32), LS-Notes 2026(26/32) Reg.S		98,16G-8,16G	98,12 G	9,09	9,08
						Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,353G-9,353G	9,353 G		
						John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)		99,84G-9,84G 100,48G-0,38G 100,94G-0,94G	99,94 G 100,42 G 101,21 G	3,02 3,18 4,69	2,99 3,17 4,68
US\$	1.000	09.03.29	09.MJSD	A4ERTW	US24422EYJ27	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,20803%, zinsv. v. 10.03.26-08.06.26, v. 10.03.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		99,92G-9,92G	99,92 G	4,31	4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)	S s S s	99,92G-9,92G	99,92	G	4,93	4,81
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G		98,19G-8,2G	98,18	G	4,3	4,29
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G		98,03G-8,03G	98,01	G	4,38	4,36
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		87,13G-7,16G	86,83	G	3,31	3,31
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		93,32G-3,33G	93,13	G	4,52	4,51
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,19G-8,21G	98,18	G	3,55	3,55
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		95,1G-5,15G	94,96	G	4,52	4,52
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,48G-9,47G	99,42	G	4,09	4,04
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,65G-7,74G	97,5	G	4,37	4,36
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,53G-8,52G	98,5	G	3,43	3,43
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		97,14G-7,22G	96,99	G	4,43	4,43
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		95,75G-6,13G	95,7	G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18	4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99,93G-9,93G	99,91	G	4,25	4,23
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90	4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)		98,05G-8,05G	97,95	G	4,77	4,76
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		101,47G-1,59G	101,51	G	4,38	4,38
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		95,16G-5,16G	95,19	G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,82G-9,82G	99,81	G	2,09	2,09
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		88,26G-8,3G	88,06	G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,02G-0,04G	99,93	G	4,2	4,19
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		98,81G-8,81G	98,72	G	4,71	4,71
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		99,82G-100,02G	99,93	G	3,45	3,44
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,52G-0,53G	100,52	G	4,35	4,34
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		99,95G-9,95G	99,88	G	4,63	4,59
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,71G-0,71G	100,75	G	4,34	4,33
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWV72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,94G-0,97G	100,8	G	4,37	4,36
US\$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		100,45G-0,53G	100,37	G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A3LJV5	US24422EWX39	4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,9G-9,9G	99,91	G	8,16	7,86
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,25G-1,27G	101,14	G	4,36	4,36
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,32G-0,32G	100,28	G	4,01	3,95
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		101,96G-1,99G	101,64	G	4,88	4,88
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,26G-0,26G	100,12	G	4,1	4,07
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,3G-0,3G	100,25	G	4,42	4,42
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		101,05G-1,14G	100,96	G	4,68	4,68
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,58G-0,6G	100,55	G	4,09	4,07
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,74G-0,74G	100,62	G	5,05	5,05
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,76G-0,77G	100,73	G	4,18	4,17
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,08G-1,1G	100,99	G	4,51	4,51
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,51G-0,46G	100,08	G	5,04	5,04
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,81G-9,82G	99,62	G	4,65	4,65
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		99,76G-9,81G	99,66	G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,28G-9,25G	98,96	G	4,62	4,61
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A4EGL7	XS3176776857	2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)		99,01G-9,09G	98,91	G	2,91	2,91
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4ERTV	US24422EYK99	3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		98,6G-8,53G	98,54	G	4,52	4,51
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTX	US24422EYL72	4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,27G-8,22G	97,96	G	4,67	4,67
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	A4ET58	US24422EYM55	4 1/8%, v. 28.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,17G-9,17G	99,02	G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ET59	US24422EYN39	4 3/8%, v. 28.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,8G-8,85G	98,44	G	4,69	4,69
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,08G-8,15G	97,94	G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,79G-3,61G	93,67	G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,67G-6,59G	76,67	G	3,99	3,99
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNHD	CA47788ZAP68	5,17%, v. 15.09.23(28), CD-Med.-Term Notes 2023(28)		103,53G-3,68G	103,54	G	3,52	3,51
kann.\$	1.000	12.06.29	12.JD	A4ECRU	CA47788ZAT80	3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		99,85G-100,05G	99,86	G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Financial Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		99G-9,13G	98,86	G	5,43
A\$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		96,2G-6,23G	96,06	G	5,57
						Johnson & Johnson Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		107,96G-7,96G	107,95	G	4,35
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		102,79G-2,79G	102,79	G	4,53
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,69G-9,12G	108,52	G	4,94
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,33G-7,58G	107,07	G	5,07
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,01G-6,08G	95,84	G	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,33G-6,55G	85,97	G	3,41
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90G-0,34G	89,91	G	4,86
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,58G-9,26G	78,55	G	5,5
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,19G-9,2G	99,17	G	4,06
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		88,75G-9,02G	88,61	G	5,01
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,72G-9G	78,39	G	5,53
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,05G-8,09G	98,02	G	4,16
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		85,88G-5,88G	85,62	G	5,08
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		74,7G-4,7G	74,53	G	5,59
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		92,99G-3,84G	93,33	G	5,18
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		96,42G-6,44G	96,37	G	5,26
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,01G-8,97G	98,89	G	4,59
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,44G-1,92G	91,4	G	5,28
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,14G-6,13G	96,05	G	1,97
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,18G-8,25G	88,13	G	2,94
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,92G-9,31G	68,75	G	5,23
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,85G-7,23G	56,7	G	5,52
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,37G-3,62G	53,28	G	5,53
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,02G-0,21G	99,73	G	3,16
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,79G-7,79G	96,81	G	3,62
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,45G-3,88G	92,86	G	4,03
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63	4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,58G-1,6G	101,41	G	4,27
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47	4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,53G-2,6G	101,98	G	4,36
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20	4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,44G-2,52G	101,86	G	4,62
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03	5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,04G-8,57G	98,01	G	5,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60	4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,22G-0,18G	100,18	G	4,29
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44	4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,51G-0,6G	100,45	G	4,23
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00	4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,25G-1,23G	100,95	G	4,39
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72	4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,7G-1,72G	101,43	G	4,56
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55	5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,75G-1,75G	101,63	G	4,81
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799	3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,15G-7,48G	96,7	G	3,64
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093	3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,04G-3,48G	92,61	G	4,1
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689	3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		89,9G-90,42G	89,54	G	4,29
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104	2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,55G-9,65G	99,34	G	2,83
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369	3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,67G-8,9G	98,3	G	3,23
						Johnson Controls International PLC Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,85G-2,85G	82,63	G	6,04
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,33G-8,33G	88,26	G	3,95
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,66G-5,89G	85,5	G	2,31
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,68G-6,69G	96,6	G	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,66G-9,74G	99,51 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,57G-9,57G	99,4 G	5,04	5,04
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,94G-6,99G	86,56 G	4,58	4,58
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,06G-3,82G	103,19 G	3,74	3,74
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		100,3G-0,36G	100,15 G	5,26	5,21
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		85,05G-5,2G	84,75 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		104,2G-4,37G	103,9 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	JP2U0S	XS2986317506	3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		98G-8,39G	97,64 G	3,79	3,79
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	JP2U1V	XS3300349399	2,769%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		99,76G-9,76G	99,73 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.02.32	18.02.	JP2U1W	XS3300349639	3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,15G-8,15G	97,66 G	3,5	3,49
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		87,72G-8,08G	87,67 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		90,74G-0,97G	90,61 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,25G-8,24G	98,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		96,53G-6,62G	96,44 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		100,06G-0,34G	100,05 G	3,71	3,71
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,8G-8,77G	98,78 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,45G-7,54G	97,34 G	2,66	2,66
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		97,49G-7,66G	97,64 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,13G-7,13G	97,09 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,7G-3,71G	93,6 G	4,38	4,37
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		99,44G-9,44G	99,31 G	5,07	5,07
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,17G-0,31G	100,28 G	4,75	4,74
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBB33	1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,43G-7,43G	87,49 G	4,44	4,44
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,86G-4,86G	74,6 G	5,64	5,64
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,64G-9,64G	89,67 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,07G-5,08G	94,99 G	3,85	3,85
US\$	1.000	29.11.45	29.MN	A3L6J1	US46647PES11	5,534%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.44, v. 29.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		98,35G-8,57G	98,15 G	5,74	5,73
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,19G-1,19G	101,07 G	4,95	4,94
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2U05	US46647PEY88	5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,03G-1,03G	101,04 G	4,92	4,92
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	JP2U06	US46647PEX06	5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,94G-1,94G	101,72 G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,94G-9,96G	99,9 G	4,57	4,56
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,18G-8,2G	97,83 G	5,26	5,25
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,35G-9,35G	99,37 G	4,82	4,82
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,55G-0,57G	100,47 G	4,74	4,73
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,25G-1,23G	101,09 G	4,9	4,89
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,46G-1,46G	101,37 G	5,38	5,37
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	JP2U14	US46647PFL58	4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,08G-9,13G	99,06 G	4,71	4,71
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	JP2U16	US46647PFM32	4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,64G-8,79G	98,6 G	4,92	4,92
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	JP2U17	US46647PFP62	5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,43G-8,43G	98,28 G	5,41	5,41
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	JP2U1F	US46647PFD33	4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		97,42G-7,42G	97,5 G	4,86	4,85
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	JP2U1G	US46647PFE16	4,81%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		95,85G-6,12G	96,02 G	5,37	5,37
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	JP2U1N	US46647PFG63	4,347%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,68G-7,68G	97,61 G	4,88	4,87
US\$	1.000	22.01.37	22.JJ	JP2U1Q	US46647PFJ03	4,898%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.36, v. 22.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		96,42G-6,42G	96,33 G	5,41	5,41
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		99,41G-9,45G	99,31 G	4,68	4,67
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,71G-8,71G	98,83 G	4,7	4,7
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,53G-7,53G	87,45 G	4,03	4,03
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		69,83G-9,83G	69,72 G	5,51	5,5
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,15G-9,16G	98,97 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,84G-1,84G	91,78	G	4,44
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		76,18G-6,18G	75,95	G	5,54
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		65,67G-5,67G	65,51	G	5,79
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,82G-8,82G	98,97	G	2,4
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	4,45347%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,37G-9,37G	99,78	G	5,04
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99G-9G	97,47	G	4,81
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		99,24G-9,24G	99,37	G	4,83
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,54G-8,54G	88,45	G	4,67
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,83088%, zinsv. v. 24.02.26-25.05.26, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,47G-0,46G	100,48	G	4,75
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,84G-9,87G	99,86	G	4,44
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		101,23G-1,23G	101,19	G	5,23
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,55G-0,56G	100,47	G	4,75
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,69G-0,65G	100,57	G	4,88
US\$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,42G-0,31G	100,21	G	5,32
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32	6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,59G-0,59G	100,62	G	5,7
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZB	US46647PDX15	6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,11G-3,14G	103,07	G	5,13
US\$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03	5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,37G-0,38G	100,38	G	4,85
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85	5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,4G-0,4G	100,56	G	4,95
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68	5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,73G-0,73G	100,53	G	5,3
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25	5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,96G-0,98G	100,89	G	5,08
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,3G-2,37G	102,11	G	4,96
US\$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55	5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,33G-3,33G	103,17	G	5,36
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		81,69G-1,69G	81,43	G	5,83
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,32G-9,44G	99,41	G	4,17
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		87,42G-7,43G	87,08	G	5,37
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		78,97G-8,97G	78,62	G	5,8
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,05G-9,16G	99,14	G	4,04
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,25G-8,27G	98,25	G	4,25
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		76,75G-6,75G	76,36	G	5,83
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		79,79G-9,79G	77,43	G	5,63
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,93G-8,95G	98,91	G	4,44
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,86G-9,95G	99,81	G	2,9
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,57G-9,61G	99,58	G	2,43
						JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds					
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		100,55G-0,21G	100,01	G	5,66
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		109,21G-9,21G	108,91	G	5,42
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,04G-1,04G	100,79	G	5,47
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		98,46G-8,44G	98,21	G	5,63
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,93G-0,93G	90,59	G	5,75
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,92G-9,95G	99,91	G	4,23
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,59G-9,58G	99,52	G	4,22
						JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,84G-9,58G	98,99	G	5,74
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,99G-9,99G	100,02	G	4,18
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		90,69G-0,69G	90,29	G	5,85
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HJN38	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100G-0,08G	99,91	G	4,23
						JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.36	23.JJ	A4EEG0	US46647PFC59	5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,96G-0,96G	100,63	G	5,52

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 614

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.37	05.FA	JP2U1S	US46647PFK75	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		97,47G-7,62G	97,51 G	5,56	5,56
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09			93,01G-3,01G	92,9 G	4,6	4,6
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	83,11G-3,11G	83,14 G	5,62	5,61
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			92,57G-2,63G	92,34 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162			97,54G-7,69G	97,43 G	3,97	3,97
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		97,91G-7,93G	98,16 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.09.55	04.03.	A4EF51	XS3150869819	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		97,41G-7,31G	97,54 G	4,03	4,03
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		107,2G-3,86G	103,77 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		101,12G-1,12G	101,12 G	6,46	6,44
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	Juniper Networks Inc. Registered Notes 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,56G-7,53G	87,4 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			96,48G-6,52G	96,27 G	4,99	4,99
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 30.04.26-29.06.31, v. 30.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,16G-8,16G	98,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211			99,56G-9,6G	99,47 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270			101,3G-1,26G	101,28 G	4,57	4,55
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629			102,44G-2,47G	102,4 G	3,9	3,89
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358			103,42G-3,49G	103,27 G	3,77	3,77
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697			101,84G-2,08G	101,81 G	3,59	3,58
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644			100,15G-0,27G	99,98 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A4EA85	XS3075392509			99,33G-9,47G	99,05 G	3,61	3,6
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETZ5	XS3358396763			99,48G-9,67G	99,2 G	3,69	3,68
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	S s	97,61G-8,26G	99,2 G		
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851			103,81G-4,14G	103,85 G	4,55	4,55
Euro	1.000	04.03.37	04.03.	A4EF5Z	XS3171587770			99,21G-9,71G	98,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A188J1	XS1514010310	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.11.16(26), EO-Cov. Bonds 2016(26)		99,34G-9,35G	99,33 G	1	1
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30) 3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		96,35G-6,39G	96,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553			100,82G-0,96G	100,57 G	3	3
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3LT4J	DK0009414336			99,84G-100G	99,57 G	3	3
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	97,77G-7,94G	97,43 G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,69G-1,69G	101,76 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,13G-8,13G	98,46 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51			81,61G-1,61G	80,03 G	5,74	5,74
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,79G-8,79G	98,97 G	5,6	5,59
US\$	1.000	30.01.33(29)	30.JJ	A4EPL0	XS3284960625	Kamerun, Republik Registered Notes 8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)		98,61G-8,68G	98,54 G	9,35	9,33
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,66G-6,66G	64,91 G	6,28	6,28
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		95,9G-5,75G	95,75 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		96,86G-6,86G	96,94 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353			98,66G-8,66G	98,77 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284			87G-7G	87 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,11G-1,11G	101 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,59G-6,8G	86,8 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481			92,67G-3,05G	93,05 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		93,22G-3,22G	93,21 G	1,32	
Euro	1.000	28.04.33	15.MJSD	A4ET7H	XS3356049208	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,199%, zinsv. v. 05.05.26-14.09.26, v. 05.05.26(33), EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S		100,55G-0,6G	100,63 G	5,19	5,19
Euro	1.000	30.04.32	15.AO	A4ET7G	XS3356048812	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.05.26(32), EO-Notes 2026(28/32) Reg.S		99,19G-9,21G	99,32 G	5,35	5,35
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,76G-5,83G	106,25 G	3,91	3,91
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,16G-3,2G	103,17 G	9,45	9,45
Euro	1.000	30.09.26 30.09.34 09.11.28	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,1G-9,07G	99,17 G	1,21	1,21
Euro	1.000		30.09.	A2R8NM	XS2050933626			82,13G-2,21G	82,05 G	3,61	3,61
Euro	1.000		09.11.	A2RT8A	XS1901718335			98,61G-8,61G	98,65 G	2,97	2,96
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S 5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		107,02G-7,34G	107,13 G	5,94	5,94
US\$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545			97,2G-7,55G	97,24 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A4EDFD	XS3093658014			101,68G-1,68G	101,25 G	5,37	5,37
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		99,21G-9,2G	99,23 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	Katar, Staat Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S 4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S 3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		99,66G-9,71G	99,66 G	4,73	4,71
US\$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198			100,78G-0,86G	100,71 G	4,81	4,81
US\$	1.000	10.11.28	10.MN	A4EKPV	XS3216220544			96,28G-6,3G	96,3 G	5,32	5,31
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S 4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		93,71G-3,74G	93,77 G	5,68	5,68
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			103,59G-3,72G	103,55 G	5,47	5,46
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			97,03G-7,12G	97,02 G	4,62	4,62
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			84,24G-4,44G	84,26 G	5,67	5,67
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			98,52G-8,62G	98,66 G	4,58	4,57
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			90,23G-0,23G	90,12 G	5,66	5,66
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759			99,88G-9,98G	99,84 G	4,69	4,69
US\$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833			100,5G-0,63G	100,17 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		118,52G-8,66G	118,53 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16			118,23G-8,36G	118,34 G	4,77	4,77
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,4G-3,4G	103,4 G	5,24	5,22
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104G-4G	104,1 G	5,14	5,11
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3%, v. 10.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,15G-7,2G	97,07 G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059			100,38G-0,39G	100,36 G	2,57	2,56
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298			100,67G-0,74G	100,53 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488			100,13G-0,13G	100,12 G	3,31	3,28
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES6V	BE0390304732			99,81G-9,96G	99,53 G	3,01	3,01
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 2,843%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS 3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.32, v. 15.01.26(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33)	S s	95,33G-5,43G	95,26 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			98,66G-8,63G	98,61 G	1,52	1,52
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			100,82G-0,77G	100,79 G	3,82	3,81
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162			102,85G-2,92G	102,71 G	3,56	3,56
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684			102,36G-2,44G	102,18 G	3,49	3,49
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RP	BE0390179456			100,05G-0,3G	99,88 G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.10.29	16.JAJO	A4EJM5	BE0390258276			99,95G-9,93G	100 G	2,9	2,89
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A4ELF9	BE0390268374			97,87G-8,11G	97,62 G	3,67	3,66
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGZ	BE0390280494			98,57G-8,72G	98,3 G	3,59	3,59
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31) 4 3/8%, v. 06.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		91,77G-1,82G	91,39 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			99,87G-9,87G	99,87 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			98,82G-9,13G	98,78 G	3,22	3,22
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			88,45G-8,58G	88,08 G	1,68	1,68
Euro	100.000	06.12.31	06.12.	A3LJHZ	BE0002951326			104,6G-4,76G	104,42 G	3,41	3,41
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,24G-9,55G	99,23 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712			103,25G-3,4G	103,06 G	4,28	4,28
Euro	100.000	26.08.36	26.08.	A4EFUU	BE0390246156			98,26G-8,39G	98,19 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.) 6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		105,46G-5,47G	103,79 G		
Euro	200.000	endlos	27.MN	A4EBUB	BE0390219856			102,82G-13,62G	102,73 G		
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	KEB Hana Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28) 3 1/8%, v. 20.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)		99,69G-9,75G	99,59 G	3,03	3,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ES94	XS3343246644			99,85G-100G	99,56 G	3,12	3,12
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,68G-9,59G	99,81 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	Kellanova Co. Registered Notes 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,69G-8,78G	98,62 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			90,73G-0,76G	90,42 G	4,58	4,58
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			92,61G-2,72G	92,43 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07			101,3G-1,3G	101,15 G	5,08	5,08
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LYHK	XS2811886584			99,84G-100,13G	99,45 G	3,73	3,73
US\$	1.000	16.05.54	16.MN	A3LYLH	US487836CA47			96,99G-6,99G	96,95 G	6,06	6,06
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S 9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S 8,7%, v. 26.02.26(39), DL-Notes 2026(39) Reg.S 7 7/8%, v. 26.02.26(34), DL-Notes 2026(34) Reg.S		91,11G-1,28G	91,32 G	9,39	9,39
US\$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762			101,2G-1,2G	101,2 G	9,49	9,48
US\$	1.000	26.02.39	26.FA	A4EQY3	XS3305838941			94,77G-4,78G	94,78 G	9,63	9,62
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A4EQY4	XS3305838602			94,65G-4,68G	94,73 G	9,03	9,02
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	Kenvue Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,94G-1G	101 G	4,52	4,51
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26) 5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32) 3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,85G-8,85G	98,81 G	2,88	2,87
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,59G-5,6G	95,51 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,79G-4,73G	94,57 G	3,32	3,32
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			100,12G-0,14G	99,95 G	3,19	3,19
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			97,15G-7,6G	97,33 G	3,78	3,78
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0			100,6G-0,62G	100,52 G	3,11	3,1
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7			100,4G-0,57G	100,16 G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5			98,69G-8,99G	98,47 G	4,01	4
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1			99,93G-9,93G	99,93 G	5,2	5,14
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9			97,89G-7,89G	97,9 G	5,39	5,38
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10			98,47G-8,66G	98,37 G	3,63	3,63
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28			96,11G-6,45G	95,86 G	4,07	4,07
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9			99,39G-9,43G	99,17 G	3,3	3,29
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		91,83G-1,91G	91,63 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			87,34G-7,51G	87,11 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	Kerry Group Financial Services Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,25G-8,55G	98 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781			97,91G-8,23G	97,43 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		99,19G-9,18G	99,2 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			98,75G-8,82G	98,82 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			78,53G-8,75G	78,43 G	6,37	6,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,92G-3,92G	93,19	G	4,98
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,83G-1,83G	69,51	G	6,13
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,63G-9,7G	99,65	G	4,81
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		86,46G-6,64G	86	G	6,3
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		92,13G-2,13G	91,91	G	6
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32	4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,5G-4,46G	94,31	G	5,22
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58	3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,6G-7,6G	97,59	G	4,91
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,2G-8,2G	88,12	G	5,08
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMMV	US49271VAM28	3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,09G-4,09G	64,01	G	6,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00	5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,3G-0,38G	100,35	G	4,65
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70	5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,66G-0,67G	100,63	G	4,85
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44	5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,48G-0,48G	100,42	G	5,15
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVVW	US49271VAV27	5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,07G-9,07G	98,95	G	5,52
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31	4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,3G-9,3G	99,29	G	4,78
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70	4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,37G-8,85G	98,81	G	4,98
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53	5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,36G-7,37G	97,29	G	5,6
						Keycorp Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		107,24G-7,24G	105,08	G	5,43
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26	5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,43G-0,38G	99,99	G	5,09
US\$	1.000	28.01.37	28.JJ	A4EN9D	US49326EER09	5,305%, zinsv. v. 28.01.26-27.01.36, v. 28.01.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		99,71G-9,71G	96,85	G	5,41
						Keycorp Medium - Term Notes					
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		98,94G-8,94G	99,02	G	4,74
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,19G-8,19G	98,13	G	4,47
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,2G-3,28G	93	G	4,8
						Keysight Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,88G-4,92G	94,57	G	4,67
						KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,48G-9,48G	99,67	G	5,35
						Kia Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,43G-8,4G	98,4	G	4,74
						Kier Group PLC Registered Notes					
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		103,17G-3,17G	103,17	G	7,82
						Kimberly-Clark Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,86G-9,86G	98,54	G	5,38
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,58G-9,45G	69,42	G	5,87
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,99G-6,09G	95,91	G	2,18
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,52G-3,52G	63,23	G	5,78
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,55G-6,5G	96,41	G	4,55
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,89G-8,95G	98,97	G	4,46
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11	4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,83G-8,63G	98,32	G	4,8
						Kimco Realty Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,48G-9,48G	99,52	G	4,48
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,66G-8,66G	97,42	G	4,89
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,42G-7,42G	87,2	G	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	Kimco Realty OP LLC Registered Notes 5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,05G-1,05G	99,79 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,25G-7,18G	86,43 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,04G-3,13G	102,92 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,82G-9,82G	99,68 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,55G-0,54G	90,13 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,01G-9,01G	69,48 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,78G-8,78G	98,78 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40	5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,27G-1,27G	101,13 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89	5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,27G-9,55G	98,97 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91	5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,86G-1,01G	100,78 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27	5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,12G-1,12G	100,97 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00	5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,77G-1,69G	101,57 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62	5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,46G-1,71G	101,72 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46	5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,15G-4,46G	104,08 G	5,29	5,29
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,04G-9,1G	99,33 G	3,4	3,39
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,96G-6,99G	96,96 G	5,6	5,6
Euro	1.000	01.12.32	15.JAJO	A4EK95	XS3233507287	King US BidCo Inc. Floating Rate Notes 5,454%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S		100,48G-0,5G	100,17 G	5,47	5,47
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,64G-9,14G	98,78 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		101,725G-1,741G	101,505 G	3,46	3,45
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632	4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		100,757G-0,8G	100,59 G	3,94	3,93
US\$	1.000	07.08.35	07.FA	A4EFB8	US48251WAB00	KKR & Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,48G-6,48G	96,25 G	5,67	5,67
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,75G-4,76G	94,74 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,24G-8,24G	67,93 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99G-9G	98,8 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46	4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,48G-9,48G	99,34 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29	4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,14G-9,14G	88,88 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02	5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		90,72G-0,72G	90,56 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59	4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,35G-9,35G	97,82 G	4,86	4,86
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		88,61G-9,01G	88,72 G	2,78	2,78
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99G-9G	98,99 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		87,77G-7,95G	87,78 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			88,55G-8,62G	88,72 G	1,97	1,97
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			96,51G-6,59G	96,41 G	3,23	3,23
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			88,94G-9,24G	88,98 G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2			100,01G-0,28G	100,14 G	3,83	3,83
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	A4EHVP	FR0014012ZD0			96,82G-7,53G	97 G	4,02	4,02
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,32G-0,34G	100,23 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			99,667G-9,622G	99,501 G	3,12	3,11
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			99,55G-9,774G	99,33 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,51G-0,54G	80,34 G	10,51	10,51
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,254%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		99,25G-8,25G	99,25 G	10,38	10,34
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) 5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36) 4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30) 6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38) 5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34) 6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33) 5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29) 6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		100,341G-0,341G	100,137 G	7,46	7,46
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			87,57G-7,62G	87,37 G	7,68	7,67
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			79,95G-9,95G	79,9 G	7,87	7,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			73,52G-2,09G	73,41 G	8	8
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A4EG58	XS3178859388			98,19G-8,23G	98,23 G	4,57	4,56
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	A4EG59	XS3183159733			95,33G-5,61G	95,33 G	5,85	5,84
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	A4EG6A	XS3183160236			93,1G-3,1G	93,1 G	6,6	6,6
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A4ELRL	XS323989788			97,44G-7,48G	97,27 G	5,13	5,13
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A4ELRM	XS3239891503			97,59G-7,78G	97,54 G	6,76	6,76
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELRN	XS3239891339			96,52G-6,57G	96,37 G	6,28	6,27
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	A4ENNO	US195325EV39			99,08G-9,08G	97,88 G	6,78	6,78
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4ENNY	US195325ET82			99,09G-9,09G	99,13 G	5,83	5,82
US\$	1.000	21.01.31	21.JJ	A4ENNZ	US195325EU55			99,19G-9,11G	99,09 G	6,45	6,44
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG6	XS3203038347	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)		98,5G-8,65G	98,25 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S 4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s	(exA)-98,25G-8,27G	98,18 G	1,78	1,78
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			87,93G-7,93G	87,81 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			90,69G-0,76G	90,52 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815			99,89G-9,61G	99,6 G	0,75	0,75
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402			97,79G-7,79G	97,79 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537			101,21G-1,2G	101,2 G	0,5	0,5
US\$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209			100,53G-0,53G	100,45 G	4,45	4,43
US\$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104			100,41G-0,41G	99,64 G	4,13	4,12
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294			99,92G-100,03G	99,73 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468			97,28G-7,48G	96,97 G	3,11	3,11
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		99,7G-9,7G	99,69 G	1,2	1,2
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	81,53G-1,53G	81,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000	22.06.26 02.03.27 29.09.28 01.04.31	22.06. 02.03. 29.09. 01.04.	A0GSTY A3K2QL A3KWQ3 A4D8VR	CH0025662831 AT0000A2VL52 AT0000A2T487 AT0000A3KDQ3	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		100,15G-0,1G 98,37G-8,38G 93G-3,07G 100,75G-0,63G	100,1 98,32 92,83 100,27	G G G G	1,89 1,52 0,02 4,1	1,87 1,52 0,02 4,1
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A4ETDL	AT0000A3TYA4	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.04.26(32), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(32)		99,63G-9,79G	99,3	G	3,29	3,29
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.36 05.07.28 18.05.27 09.07.27 26.09.40 04.05.34 21.11.39 16.05.29 15.09.32 03.03.42 17.11.29 19.01.35 12.06.30 24.11.38 17.03.33	03.11. 05.07. 18.05. 09.07. 26.09. 04.05. 21.11. 16.05. 15.09. 03.03. 17.11. 19.01. 12.06. 24.11. 17.03.	A188GF A1921P A19H8K A1Z27D A281Y7 A284PM A2SAJL A3K57H A3K81N A3KLYF A3KYY1 A3LC14 A3LH3B A3LT XU A4D5RV	XS1511904564 XS1851226891 XS1622415674 CH0285597370 XS2226280084 XS2251782160 XS2081058096 XS2489343793 XS2529234200 CH0593893974 XS2408460041 XS2577526580 CH1227937732 XS2757516005 XS2982107547	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/8%, v. 31.01.24(38), EO-Medium-Term Notes 2024(38) 2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)	S s <					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		96,62G-6,89G	96,18 G	3,8	3,8
Euro	100.000	12.05.34	12.05.	A4EPXU	XS3285779255			98,41G-8,75G	98,06 G	3,68	3,68
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,93G-2,9G	102,76 G		
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075			101,72G-1,62G	101,86 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		109,84G-9,84G	109,52 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			90,79G-0,79G	89,31 G	5,99	5,99
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543			93,46G-3,66G	93,11 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			99,2G-9,16G	99,18 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			96,48G-6,53G	96,29 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355			103,56G-3,71G	103,24 G	3,47	3,46
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHZ	XS2826712551			100,6G-0,77G	100,44 G	3,61	3,6
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065			(exA)-99,48G-9,57G	99,28 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A4EBC6	XS3076315558			(exA)-100,65G-0,88G	100,32 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		96,9G-6,94G	96,74 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			95,49G-5,6G	95,24 G	3,24	3,23
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		99,04G-9,04G	99,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000		21.01.	A3L4ZP	XS2901481460			99,67G-9,72G	99,52 G	2,92	2,91
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	Kookmin Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS 5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		100,58G-0,57G	100,54 G	4,81	4,8
US\$	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44			101,74G-1,74G	101,63 G	4,66	4,66
A\$	1.000	14.05.30	14.FMAN	A4EUQ0	AU3CB0334548	Korea Gas Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.05.26(30), AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)		100,16G-0,18G	100,01 G	-0,05	
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		99,7G-9,7G	99,7 G	4,43	4,35
US\$	1.000		13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			87,83G-7,86G	87,67 G	4,51	4,51
US\$	1.000		08.JJ	A3L003	US50066CAV19			101,25G-1,23G	101,15 G	4,62	4,62
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A3KTE2	XS2355599353	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 29.06.21(26), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		99,8G-9,81G	99,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000		27.10.	A3KX45	XS2388377827			93,72G-3,82G	93,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) 4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27) 3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29) 2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2,696%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		99,45G-9,54G	99,34 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317			101,53G-1,57G	101,45 G	2,85	2,84
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842			100,22G-0,3G	100,02 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A4EF5H	XS3149806971			98,7G-8,83G	98,48 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.03.31	04.03.	A4EQZ6	XS3284973107			98,09G-8,24G	97,82 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENKT	USY4841PAK85	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Registered Notes 3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		97,21G-7,21G	97,15 G	4,6	4,6
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		98,9G-8,89G	98,89 G	5,04	5,04

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 624

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,9G-7,9G	97,85	G	2,55
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		96,01G-6,06G	95,9	G	2,63
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		97,65G-7,65G	97,68	G	0,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		92,08G-2,17G	91,89	G	2,71
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		94,64G-4,64G	94,69	G	1,58
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,78G-8,91G	88,53	G	2,77
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,57G-9,57G	99,56	G	4,76
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,91G-80,23G	79,53	G	2,77
skr	10.000	02.02.28	02.02.	A2E4JT	XS1764081110	1 3/8%, v. 02.02.18(28), SK-Med.Term Nts. v.18(28)		97,64G-7,64G	97,66	G	2,8
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,59G-9,8G	89,27	G	2,48
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		97,33G-7,32G	97,21	G	4,83
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,31G-8,54G	87,98	G	2,54
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,39G-9,39G	99,38	G	1
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,14G-6,22G	96	G	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,08G-5,18G	94,9	G	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,68G-7,7G	97,61	G	0,02
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		99,02G-9,02G	99,06	G	1,76
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,1G-4,17G	93,93	G	2,65
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,44G-3,78G	73,06	G	2,35
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		99,13G-9,13G	99,13	G	2,59
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		99,44G-9,43G	99,38	G	4,88
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,27G-1,398G	101,01	G	2,75
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,12G-9,36G	98,77	G	2,98
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		100,36G-0,5G	100,14	G	2,72
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,21G-0,26G	100,08	G	2,6
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A351MM	DE000A351MM7	2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26)		100,01G-0,01G	100,01	G	1,06
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,98G-1,06G	100,82	G	2,65
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,74G-9,78G	99,67	G	2,56
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		97,03G-7,28G			3,03
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,58G-9,73G	99,3	G	2,81
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,72G-9,82G	99,52	G	2,69
A\$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		98,77G-8,8G	98,55	G	5
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		98,06G-8,22G	97,75	G	2,86
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,5G-9,57G	99,37	G	2,61
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		97,28G-7,55G	96,88	G	3,08
A\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)		98,84G-8,88G	98,54	G	4,84
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,27G-8,27G	98,3	G	4,46
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,08G-8,08G	98,15	G	4,5
US\$	1.000	31.01.28	31.01.	A38J3C	XS2756954835	4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)		99,9G-9,9G	99,89	G	4,18
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)		98,95G-8,95G	98,95	G	4,52
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		99,73G-9,92G	99,4	G	2,89
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,14G-9,15G	99,15	G	0,61
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		99,11G-9,16G	99,17	G	4,49
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,78G-8,89G	98,55	G	2,72
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,27G-9,27G	99,33	G	4,4
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,01G-G	100,01	G	3,96
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,92G-9,92G	99,9	G	4,41
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,8G-8,94G	98,54	G	2,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)		97,94G-8,15G	97,59	G	2,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,02G-6,17G	85,73	G	2,85
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		99,47G-9,47G	99,41	G	2,49
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		91,34G-1,53G	91,03	G	2,93
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,63G-3,72G			2,68
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,68G-5,88G	85,4	G	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,86G-8,01G	87,6	G	2,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,89G-9,89G	99,88	G	2,23
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		95,66G-5,66G	95,54	G	3,66
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,98G-6,22G	75,58	G	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,66G-7,67G	97,6	G	2,58
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,59G-8,61G	98,52	G	2,51
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,7G-8,85G	98,43	G	2,78
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		98,96G-9,07G	98,76	G	2,69
Euro	1.000	04.01.36	04.01.	A460C9	DE000A460C98	3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		98,35G-8,69G	97,96	G	3,16
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		98,52G-8,75G	98,38	G	4,94
sfrs	5.000	16.03.34	16.03.	A460GB	CH1522231369	0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)		97G-6,6G	96,6	G	0,96
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4P932	XS3268851345	4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)		97,42G-7,42G	97,44	G	4,58
Euro	1.000	01.04.33	01.04.	A4P939	XS3292846030	2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)		98,46G-8,69G	98,11	G	2,96
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4P94Y	XS3344416287	2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31)		100,05G-0,22G	99,74	G	2,83
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,81G-8,92G	98,7	G	2,64
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,53G-7,63G	97,31	G	2,72
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,26G-9,26G	99,3	G	4,4
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		98,54G-8,77G	98,21	G	2,95
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		101,34G-1,34G	101,41	G	4,55
nkr	10.000	30.01.29	30.01.	A4SAX9	XS2671017874	4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)		98,56G-8,56G	98,61	G	4,83
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,87G-100G	99,62	G	2,75
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		100,84G-0,73G	100,92	G	4,53
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,82G-1,97G	101,53	G	2,81
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A5H27X	DE000A5H27X9	3 3/8%, v. 27.05.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		101,21G-1,58G			3,19
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Zero Notes					
US\$	1.000	29.06.37		A0N4EF	US500769CH58	Null-Kupon, v. 01.06.07(37), Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)		59,66G-9,67G	59,9	G	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		63,31G-3,32G	63,5	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		99,2G-9,26G	98,67	G	2,7
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		86,31G-6,31G	86,21	G	1,74
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,66G-8,67G	98,63	G	1,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,23G-7,26G	97,14	G	1,02
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,93G-7G	96,86	G	1,29
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		97,69G-7,69G	97,73	G	4,23
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		92,49G-2,49G	92,47	G	3,77
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99G-9G	99	G	4,09
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,36G-9,36G	99,35	G	4,18
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		98G-8G	97,92	G	4,5
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,14G-0,14G	100,13	G	3,91
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,46G-9,46G	99,46	G	4,19
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		101,98G-1,98G	101,94	G	4,3
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		99,51G-9,51G	99,49	G	4,23
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,29G-0,29G	100,29	G	4,02
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		99,53G-9,56G	99,52	G	4,49
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		98,87G-8,92G	98,7	G	4,83
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,27G-9,27G	99,26	G	4,14
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		101,34G-1,33G	101,33	G	4,29
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		99,01G-9,01G	99,01	G	2,02
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A460BH	US500769KM51	3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		98,62G-8,62G	98,61	G	4,2
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A460ET	US500769KN35	3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		97,82G-7,82G	97,74	G	4,3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A460H0	US500769KP82	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		98,17G-8,17G	98,1	G	4,21
US\$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		99,22G-9,22G	99,16	G	4,34
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,48G-9,48G	99,48	G	4,2
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		98,18G-8,18G	98,14	G	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		99,93G-9,93G	99,92 G	4,11	4,1
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27) 3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdr.Em.1088 v.24(29) 3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdr.Em.1089 v.24(29) 3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdr.Em.1090 v.24(27) 3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdr.Em.1091 v.24(33) 3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdr.Em.1092 v.24(34) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdr.Em.1093 v.25(30)		98,31G	98,31 G	3,03	3,02
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8			99,91G	99,91 G	3,03	3,03
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6			99,91G	99,91 G	3,03	3,03
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756			99,99G	99,99 G	3,01	3
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798			99,5G	99,5 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6			98,54G	98,01 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1			99,12G	98,91 G	3	3
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30) 3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29) 3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33) 3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36) 3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36) 3 7/8%, v. 22.04.26(36), Inh.Schv. Serie 548 v.2026(36)	S 493	97,76G	97,76 G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	88,98G	88,98 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	A38276	DE000A382766		S 519	101,07G	101,07 G	3,18	3,18
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4DFJ7	DE000A4DFJ76		S 541	96,92G	96,92 G	3,83	3,83
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4DFJ8	DE000A4DFJ84		S 542	96,88G	96,88 G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.03.36	12.03.	A4DFJ9	DE000A4DFJ92		S 543	96,8G	96,8 G	4,02	4,02
Euro	100.000	22.04.36	22.04.	A5E3CM	DE000A5E3CM0		S 548	98,79G	98,79 G	4,02	4,02
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdr.P46 v. 24(29) 2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdr.P47 v. 25(33)		98,64G-8,76G	98,47 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	A460PB	DE000A460PB2			97,11G-7,33G	96,78 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29					
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	A4EN0N	USG53263AA01	Kuaishou Technology Registered Notes 4 1/8%, v. 22.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4 3/4%, v. 22.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,88G-7,81G	97,73 G	4,71	4,7
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4EN0P	USG53263AC66			95,73G-5,72G	95,63 G	5,39	5,39
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	A4EAWB	CH1433241168	Kühne + Nagel International AG Anleihen 0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31) 0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		98,55G-8,55G	98,6 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150			99,52G-9,52G	99,43 G	0,88	0,88
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27) 4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		99,13G-9,12G	99,11 G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023			100,34G-0,36G	100,33 G	3,76	3,76
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031			99,78G-9,75G	99,79 G	4,99	4,99
Euro	100.000	19.11.27	19.FMAN	A4EK9G	FR0014014A20	L'Oréal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,432%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, v. 19.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/27) 2,35%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 26(27/28)		99,9G-9,9G	99,94 G	2,52	2,52
Euro	100.000	12.01.28	13.JAJO	A4ENFB	FR00140159W9			99,87G-9,89G	99,91 G	2,44	2,44
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 2 1/2%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 2 7/8%, v. 12.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,54G-9,55G	99,48 G	2,82	2,81
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42			98,64G-8,77G	98,35 G	3,12	3,12
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			100,02G-0,07G	100 G	2,84	2,84
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,46G-0,46G	100,46 G	2,64	2,63
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			101,32G-1,4G	101,12 G	2,94	2,94
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A4EK9H	FR0014014A38			98,76G-8,88G	98,52 G	3,02	3,02
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4EK9J	FR0014014A46			98,37G-8,64G	97,93 G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A4ENFC	FR00140159X7			98,92G-9,01G	98,77 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A4ENFD	FR00140159Y5			98,12G-8,3G	97,85 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,09G-0,09G	100,08	G		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,55G-0,56G	100,59	G	4,53	4,5
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03		95,9G-6,37G	95,5	G	5,95	5,95	
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20		103,15G-1,79G	101,33	G	5,16	5,16	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85		100,94G-1,02G	100,81	G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68		101,33G-1,45G	101,15	G	4,98	4,98	
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32	100,99G-1,2G	100,8	G	5,23	5,23		
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32)		98,72G-8,65G	98,66	G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7		99,6G-9,74G	99,51	G	3,56	3,56	
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	A4ELS8	FR0014014O65		98,82G-9,05G	98,52	G	3,66	3,66	
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		97,8G-7,99G	97,87	G	2,99	2,98
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692		94,83G-5,04G	94,84	G	2,89	2,89	
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596		99,73G-9,75G	99,74	G	0,5	0,5	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1		87,3G-7,57G	87,2	G	1,7	1,7	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6		103,36G-3,44G	103,15	G	3,35	3,35	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2		101,66G-1,72G	101,56	G	3,07	3,07	
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45		100,82G-1,08G	100,85	G	3,21	3,21	
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	97,44G-7,47G	97,45	G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,33G-9,45G	99,43	G	3,28	3,28
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,52G-8,52G	98,52	G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90		98,86G-4,56G	95,04	G			
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29) 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) 2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32) 2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		97,737G-7,766G	97,677	G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855		96,68G-6,74G	96,57	G	1,8	1,8	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890		75,79G-6,03G	75,41	G	0,66	0,66	
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667		95,67G-5,75G	95,51	G	2,07	2,07	
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7		94,68G-4,82G	94,44	G	3,03	3,03	
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12		99,49G-9,69G	99,27	G	3,07	3,07	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42		100,39G-0,48G	100,21	G	2,94	2,93	
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9		98,49G-8,73G	98,11	G	3,31	3,31	
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECA0	FR0014010BU9		97,55G-7,76G	97,26	G	3,16	3,16	
Euro	100.000	05.11.31	05.11.	A4EKC6	FR0014013WA1		97,51G-7,67G	97,21	G	3,22	3,22	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) 4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		92,35G-2,94G	92,49	G	3,68	3,67
Euro	100.000	20.10.35	20.10.	A4EJNY	FR0014013DU9		99,63G-100,39G	99,73	G	4,32	4,32	
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		99,27G-9,23G	99,07	G		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	A3L1J6	FR001400RI88		105,88G-5,14G	105,49	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		90,34G-0,39G	90,49 G	3,27	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			74,02G-4,47G	73,87 G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			99,28G-9,27G	99,29 G	1,25	1,25
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			88,66G-9G	88,59 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			96,74G-6,86G	96,84 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			80,63G-1,03G	80,48 G	2,45	2,45
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			96,41G-6,69G	96,46 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47			99,09G-9,18G	99,08 G	3	2,99
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9			101,61G-1,9G	101,59 G	3,24	3,24
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			100,85G-1,07G	100,85 G	3,86	3,86
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,11G-0,71G	101,17 G		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	Labcorp Holdings Inc. Registered Notes 2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,37G-4,4G	94,19 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55			98,42G-8,43G	98,24 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78			96,5G-6,67G	96,38 G	5,37	5,36
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,78G-5,78G	95,9 G	6,86	6,84
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECB9	FR001400YQA5	Lagardere S.A. Obligations 4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,75G-1,76G	101,73 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,87G-9,87G	89,89 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			62,81G-2,81G	62,72 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			60G-G	60,09 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			98,54G-8,54G	98,54 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			89,5G-9,46G	89,12 G	5,79	5,79
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		73,47G-3,47G	73,5 G	5,53	5,52
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771			51,39G-1,39G	51,37 G	6,32	6,32
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	BHY0B1	DE000BHY0B14	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27) 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0,01%, v. 24.03.21(28), Hyp.-Pfandbr. v.21(28) 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0,01%, v. 24.08.21(26), Hyp.-Pfandbr. v.21(26) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27) 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		98,13G-8,14G		0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			87,08G-7,23G	86,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			94,23G-4,3G	94,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	BHY0GE	DE000BHY0GE9			95,46G-5,51G		0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			96,93G-6,95G	96,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2			99,4G-9,63G	99,11 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7			(exA)-99,54G-9,67G	99,5 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			88,21G-8,34G	87,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			100,05G-0,07G		2,67	2,67
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			90,49G-0,61G	90,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9			82,03G-2,28G	81,74 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	BHY0HZ	DE000BHY0HZ2			99,45G-9,45G		0,02	0,02
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5			94,09G-4,17G	93,99 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	BHY0JW	DE000BHY0JW5			100,26G-0,3G		2,77	2,77
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1			100,99G-1,02G	100,85 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0			93,05G-3,22G	92,79 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8			101,13G-1,2G	100,97 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		98,05G-8,26G	97,76 G	2,99	2,98
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1			99,34G-9,45G	99,18 G	2,84	2,83
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2			97,96G-8,17G	97,62 G	3,06	3,06
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 116	95,86G-5,86G	95,98 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7			91,785G-1,904G	91,581 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5			97,07G-7,02G	97,16 G	3,09	3,09
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 114	97,76G-7,7G	97,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0			98,49G-8,5G	98,48 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9			97,36G-7,34G	97,25 G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			86,15G-6,29G	85,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27) 2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) 2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		96,98G-7,01G	96,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			91,82G-1,94G	91,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			98,31G-8,36G	98,2 G	2,72	2,71
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4			100,6G-0,62G	100,5 G	2,76	2,76
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	LB39AS	DE000LB39AS0			98,93G-9,09G	98,65 G	2,96	2,95
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			100,27G-0,29G	100,24 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			99,71G-9,94G	99,51 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	LB4W64	DE000LB4W647			98,93G-9,1G	98,72 G	2,88	2,88
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28) 2,948%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26) 3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 809	99,64G-9,66G	99,63 G	0,75	0,75
Euro	100.000		30.09.27	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	96,59G-6,6G	96,46 G	0,77	0,77
Euro	100.000		18.02.27	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	98,3G-8,33G	98,32 G	0,76	0,76
Euro	100.000		21.02.31	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	86,75G-6,72G	86,44 G	0,86	0,86
Euro	100.000		07.05.29	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	91,95G-2,06G	91,74 G	0,81	0,81
Euro	100.000		21.07.28	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	94,2G-4,31G	94,04 G	0,53	0,53
Euro	100.000		28.02.28	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	95,29G-5,47G	95,35 G	0,78	0,78
Euro	100.000		09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3		S 849	100,21G-0,19G	100,21 G	2,55	2,53
Euro	100.000			LB4W7C	DE000LB4W7C0		S 864	101,09G-1,16G	100,78 G	3,17	3,17
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB4XHX	DE000LB4XHX4	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 2	104,54G-4,51G	104,35 G		
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835 3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837 3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859 2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861 3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867 2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878	R 810	93,82G-3,9G		0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077		R 831	99,83G-9,84G	99,81 G	2,59	2,58
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8		R 835	100,36G-0,37G	100,35 G	2,37	2,35
Euro	1.000		27.06.33	LB387C	DE000LB387C2		R 837	100,74G-0,97G	100,37 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB389C	DE000LB389C8		R 843	100,74G-0,76G	100,7 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6		S 855	100,71G-0,86G	100,55 G	2,86	2,85
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5		S 859	99,73G-9,78G	99,63 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	LB4W51	DE000LB4W514		S 861	98,87G-8,95G	98,69 G	2,83	2,82
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2		S 867	(exA)-98,09G-8,35G	97,68 G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	LB4XE1	DE000LB4XE11		S 878	97,24G-7,49G	96,87 G	3,12	3,12
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,04G-0,05G	100,03 G	2,7	2,67
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96G-6,19G	95,84 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31) 2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29) 2 3/8%, v. 21.09.22(26), MTN HPF S.H357 v.22(26) 2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)	S H	96,94G-6,96G		0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506		S H377	98,94G-9,11G	96,87 G	2,95	2,95
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188		S H379	98,58G-8,7G	98,65 G	2,84	2,84
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	HLB2QL	XS2536375368		S H357	99,95G-9,95G	98,39 G	2,52	2,49
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	HLB2RG	XS3276327288		S H387	98,81G-8,96G	99,94 G	2,89	2,89
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31) 3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32) 2 5/8%, v. 24.08.22(27), MTN IHS S.H355 v.22(27) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30) 3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H	91,76G-1,9G		0,81	0,81
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244		S H	99,63G-9,69G	91,58 G	3,44	3,44
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235		S H	97,82G-7,88G	99,37 G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	HLB2QJ	XS2525157470		S H	99,52G-9,54G	97,52 G	3	3
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207		S H	102,26G-2,67G	99,48 G	3,22	3,21
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	HLB2RF	XS3239902805		S H	98,46G-9,02G	102,34 G	3,65	3,65
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28) 2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28) 3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)	S H343 S H320 S H367 S H385 S H388	98,798G-8,807G		1,26	1,26
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670			90,48G-0,59G	98,767 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			96,66G-6,75G	90,37 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944			100,85G-0,91G	96,55 G	2,8	2,79
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688			98,72G-8,81G	100,76 G	2,79	2,78
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	HLB2RH	XS3276331553			98,51G-8,85G	98,63 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	100,76G-0,81G		4,35	4,34
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	SLB916	DE000SLB9161	Landesbank Saar Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)	S 916	98,03G-8,35G		3,33	3,33
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	SLB434	DE000SLB4345	Landesbank Saar Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 14.02.23(28), Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28) 3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 434	100,09G-0,27G		2,83	2,83
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360		A 436	98,35G-8,57G	100,12 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	Landeshauptstadt München Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036) 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		99,8G-100,11G		3,36	3,36
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460NO	DE000A460N04			97,96G-8,25G	99,34 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		82,56G-2,84G		0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 2 3/4%, v. 16.02.23(28), MTN Serie 5658 v.23(28) 0,82%, v. 20.02.26(36), SF-MTN Serie 5707 v.26(36) 4 1/4%, v. 23.03.26(30), LS-MTN Serie 5711 v.26(30) 4 3/8%, v. 29.11.24(28), DL-MTN Serie 5685 v.24(28)	S 5614	86,93G-7,08G		0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3MQPJ	DE000A3MQPJ2		S 5642	98,26G-8,26G	86,86 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4		S 5645	87,18G-7,64G	98,26 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206		S 5651	101,17G-1,15G	87,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3MQUF	DE000A3MQUF0		S 5658	99,69G-9,75G	101,15 G	2,9	2,89
sfrs	5.000	20.02.36	20.02.	A46JP0	CH1527366558		S 5707	98,16G-8,35G		1	1
£	1.000	22.10.30	22.10.	A46JP4	XS3324593097		S 5711	98,61G-8,58G	98,35 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.02.28	15.02.	A4CJCV	XS2949307289		S 5685	100,11G-0,11G	98,63 G	4,3	4,28
Euro	1.000	13.05.28	13.05.	A3LVYG	XS2779814750			102,83G-2,89G		3,45	3,45
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EKCK	XS3199049217			97,41G-7,59G	102,73 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A4EUG5	XS3368835719	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 4%, v. 12.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,84G-100,23G	99,76 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30) 3 5/8%, v. 08.10.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30) 3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28) 5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33) 4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)		99,64G-9,64G 97,63G-7,63G 86,9G-6,9G 99,33G-9,33G 97,44G-7,44G 99,37G-9,37G 103,11G-3,11G 101,08G-1,08G	99,64 97,62 86,84 99,37 97,38 99,39 102,98 101,08	G G G G G G G G	3,49 4,23 2,01 4,36 4,32 4,24 4,55 4,27	3,49 4,21 2,01 4,36 4,31 4,24 4,55 4,26
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		76,545G-6,795G 99,33G-9,6G	76,085 98,92	G G	1,62 3,05	1,62 3,05
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 4,7%, v. 29.01.26(31), AD-MTN S.34 v.26(31) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 4 1/8%, v. 06.02.24(31), DL-MTN v.24(31) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) 2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033) 0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032) 4%, v. 21.01.26(33), DL-MTN S.1253 v.26(33) 0,63%, v. 17.02.26(34), SF-MTN Ser.1255 v.26(2034) 0,6075%, v. 18.03.26(36), SF-MTN Ser.1256 v.26(2036) 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Med.T.Nts. v.2026(2036) 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) 2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028) 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) 2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32) 3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1113 S 34 					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		99,16G-9,28G	98,93 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.10.26 08.09.27 01.12.29 22.03.28	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,981G-8,88G	99,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000		08.09.	A3E5W2	XS2383886947			95,56G-5,62G	95,48 G	3,56	
Euro	100.000		01.12.29	A3MQMG	XS2415386726			89,02G-9,12G	88,95 G	1,4	1,4
Euro	100.000		22.03.28	A3MQS1	XS2459163619			96,42G-6,45G	96,35 G	3,62	3,62
US\$	1.000	18.08.26 08.08.29 01.06.27 15.08.29 15.08.34 15.06.28 14.06.30	18.FA	A2R548	US517834AE74	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,67G-9,67G	99,68 G	5,03	4,94
US\$	1.000		08.FA	A2R549	US517834AF40			96,11G-6,06G	96,02 G	5,32	5,31
US\$	1.000		01.JD	A3LYLX	US517834AJ61			100,99G-0,99G	101,02 G	4,94	4,94
US\$	1.000		15.FA	A3LYLY	US517834AK35			102,31G-2,2G	102,23 G	5,31	5,31
US\$	1.000		15.FA	A3LYLZ	US517834AL18			102,25G-2,17G	101,87 G	5,95	5,94
US\$	1.000		15.JD	A4EASX	US517834AM90			101,03G-0,97G	101,03 G	5,18	5,18
US\$	1.000		14.JD	A4EASY	US517834AN73			102,36G-2,56G	102,56 G	5,36	5,36
US\$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	LATAM Airlines Group S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		104,25G-2,05G	101,99 G	7,22	7,21
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		64,41G-5,65G	65,65 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232			91,41G-2,1G	92,1 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			97,43G-7,43G	97,38 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			99,22G-9,1G	99,1 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,51G-8,81G	98,56 G	4,89	4,89
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH Registered Notes 7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		103,7G-3,74G	103,71 G	7,26	7,25
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,79G-4,86G	94,48 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			98,27G-8,33G	98,04 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			89,39G-9,23G	88,95 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			67,4G-7,4G	66,09 G	6,17	6,16
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27) 3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28) 2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		100,84G-0,87G	100,77 G	3,21	3,2
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393			100,39G-0,45G	100,2 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664			99,79G-9,75G	99,81 G	5,96	5,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047			100,8G-0,83G	100,74 G	3,42	3,4
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067			100,95G-1,01G	100,83 G	3,27	3,26
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134			99,71G-9,73G	99,68 G	3,1	3,09
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,3518%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,76G-9,76G	99,76 G	5,26	5,17
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		96,86G-6,87G	96,8 G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			81,31G-1,75G	81,14 G	3,94	3,94
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0			96,48G-7,18G	96,61 G	4,27	4,27
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			85,99G-6,35G	86,01 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		81,12G-1,51G	81,05 G	2,14	2,14
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			82,98G-3,36G	82,99 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			93,38G-3,44G	93,61 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			82,28G-2,69G	82,22 G	3,6	3,6
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48) 6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55) 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		95,13G-5,13G	95,14 G	4,9	4,9
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660			98,84G-8,84G	98,84 G	5,28	5,28
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644			101,63G-1,63G	101,64 G	6,6	6,6
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104			98,1G-8,67G	98,3 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,7G-6,94G	96,85 G	5,67	5,66
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34) 3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		98,17G-8,17G	98,27 G	3,1	3,09
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			91,82G-1,76G	91,92 G	3,39	3,39
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			91,25G-1,32G	91,08 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			95,28G-5,36G	95,14 G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3			85,94G-5,98G	85,91 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3LOB9	FR001400QQ30			99,01G-9,14G	98,9 G	3,62	3,62
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400IS56			101,3G-1,35G	101,18 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4			99,33G-9,43G	99,21 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		103,1G-3G	102,69 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19			100,81G-1,07G	100,78 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EQ3E	US52532XAM74			98,07G-8,09G	97,88 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	Lennox International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,15G-2,15G	101,2 G	4,55	4,54
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A3K7YN	USY5257YAL12	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		101,7G-1,7G	101,74 G	4,81	4,79
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,44G-9,75G	100 G		
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,72G-1,78G	91,96 G	5,56	5,55
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	Levi Strauss & Co. Senior Secured Notes 4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,66G-9,69G	99,54 G	4,12	4,12
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1158	96G-6G	96 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	94,55G-4,67G	94,45 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	96,57G-6,61G	96,6 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		95,98G-5,85G	95,84 G	5,26	5,25
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Electronics Inc. [new] Registered Notes 5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		101,69G-1,68G	101,61 G	5,06	5,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S 5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S 5%, v. 02.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S 5 7/8%, v. 02.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S		99,06G-9,2G	98,71 G	5,7	5,7
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01			99,95G-9,97G	99,92 G	5,77	5,66
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A4ESUR	USY5S5CGAS19			99,71G-9,76G	99,57 G	5,15	5,15
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUT	USY5S5CGAT91			99,3G-9,3G	99,02 G	5,49	5,48
US\$	1.000	02.04.36	02.AO	A4ESUV	USY5S5CGAV48			99,68G-9,69G	99,31 G	6	6
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		89G-8,97G	88,21 G	8,21	8,2
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		96,55G-6,55G	96,55 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			109,09G-8,75G	108,74 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929			107,57G-7,57G	107,6 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,93G-9,91G	99,91 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	25,62G-5,62G	25,463 G	46,62	46,62
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			21,61G-1,61G	22,51 G	60,01	60,01
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			24,36G-4,36G	24,41 G	36,25	36,22
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			26,04G-6,04G	26,06 G	45,81	45,66
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			25,37G-5,37G	25,42 G	36,18	35,94
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S 3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S 5 1/4%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		104,41G-4,46G	104,51 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	A4EHES	XS3185662163			97,68G-7,84G	97,43 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ETYB	USU52932BT37			99,71G-9,71G	96,96 G	5,36	5,36
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,06G-6,85G	96,85 G	0,96	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,85G-9,85G	99,58 G	5,14	5,02
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	Light & Wonder International Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,185G-1,165G	101,175 G	6,98	6,97
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,7G-99,61G	99,5 G	10,13	10,11
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,6G-9,62G	99,53 G	4,39	4,34
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			98,59G-8,61G	98,46 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			93,09G-3,13G	92,67 G	5,15	5,14
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		96,66G-6,8G	96,62 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			97,6G-7,61G	97,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			84,88G-5,08G	84,67 G	1,29	1,29
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,21G-7,22G	87,13 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			52,35G-2,35G	52,28 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.28	13.FMAN	A4EUQA	XS3370292644	Linde PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,604%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.05.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		100,09G-0,08G	100,1 G	2,59	2,59
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29) 2,439%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27) 3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 3,8%, v. 13.05.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3,2%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	S s S s S s	98,57G-8,58G	98,54 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			91,74G-1,94G	91,57 G	2,98	2,98
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			84,5G-4,8G	84,23 G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			99,08G-9,08G	99,08 G	2,74	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			80,11G-0,31G	79,81 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			49,26G-9,56G	49,15 G	3,98	3,98
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			100,14G-0,17G	100,02 G	2,89	2,89
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			99,7G-9,9G	99,53 G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			97,32G-7,66G	97 G	3,69	3,69
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			100,51G-0,68G	100,45 G	3,19	3,19
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			99,4G-9,64G	99,1 G	3,55	3,55
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			93,54G-3,99G	93,05 G	4,23	4,23
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			99G-9,1G	98,93 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			96,85G-7,11G	96,66 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408			94,86G-5,21G	94,6 G	3,8	3,8
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736			99,04G-9,04G	99,03 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	A4EK96	XS3226607409			99,93G-9,9G	99,97 G	2,53	2,53
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	A4EK97	XS3226699091			98,16G-8,32G	97,92 G	3,42	3,41
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	A4EK98	XS3226699331			97,75G-7,94G	97,5 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.05.36	13.05.	A4EUP8	XS3370298682			99,51G-9,5G	99,51 G	3,86	3,86
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EUP9	XS3370296801			99,89G-9,94G	99,71 G	3,22	3,22
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		100,89G-0,94G	100,66 G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			100,19G-0,5G	99,96 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744			98,68G-8,62G	98,63 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,747%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,74G-0,55G	100,8 G	5,67	5,66
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,88G-100,21G	100,02 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,48G-9,48G	99,86 G	4,47	4,46
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,24G-1,23G	101,23 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837			99,86G-9,86G	99,89 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029) 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		99,29G-9,41G	99,08 G	2,94	2,94
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46			98,41G-8,61G	98,08 G	3,12	3,12
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 4,39555%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 4,28241%, zinsv. v. 15.12.25-12.03.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28) 4,21519%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30) 3%, v. 12.05.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		100,3G-0,3G	100,33 G	4,49	4,47
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			91,16G-1,27G	91,01 G	0,27	0,27
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055			100,1G-0,1G	100,11 G	4,4	4,38
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024			99,84G-9,84G	99,84 G	4,44	4,43
£	1.000	06.11.30	06.FMAN	A4EKD7	XS3221850061			99,72G-9,72G	99,72 G	4,35	4,35
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUG3	XS3364763485			100,19G-0,3G	100 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A4EUG4	XS3364763212	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 12.05.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		100,22G-0,44G	99,86 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		99,29G-9,15G	99,13 G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,38G-0,54G	100,3 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375	4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		102,19G-2,22G	102,09 G	3,59	3,58
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)		105G-5,14G	104,7 G	3,66	3,66
£	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZ7	XS2796587280	5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		100,19G-0,19G	100,2 G	5,19	5,18
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		101,56G-1,68G	101,29 G	3,56	3,56
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,656%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,21G-0,21G	100,2 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		98,64G-8,96G	98,37 G	3,75	3,75
£	1.000	16.10.31	16.10.	A4EBB0	XS3073633722	5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,72G-9,72G	99,72 G	5,3	5,3
Euro	1.000	12.02.30	12.FMAN	A4EP2D	XS3289964648	2,864%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		100,03G-99,91G	100,01 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4EUQP	XS3373528127	3 5/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.32, v. 13.05.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)		99,36G-9,61G	99,09 G	3,69	3,69
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		98,14G-8,14G	98,19 G	4,43	4,42
US\$	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66	5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,61G-0,69G	100,68 G	4,85	4,84
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57	5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,14G-99,94G	99,92 G	6,12	6,09
US\$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30	5,226207%, zinsv. v. 09.02.26-06.05.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,72G-9,72G	99,9 G	5,58	5,56
US\$	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSR0	US53944YAX13	5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,96G-3,96G	101,79 G	5,17	5,17
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60	5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,38G-0,23G	100,18 G	5,38	5,36
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01	5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		103,48G-2,2G	102,11 G	5,17	5,17
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4EPT4	US53944YBG70	4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		98,62G-8,63G	98,5 G	4,7	4,69
US\$	1.000	10.02.47	10.FA	A4EPT6	US53944YBJ10	5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		96,75G-6,95G	96,39 G	6,01	6,01
A\$	10.000	23.05.28	23.MN	A1906P	AU3CB0253227	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.05.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,66G-8,66G	96,68 G	5,54	5,54
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,23G-8,25G	98,17 G	2,9	2,89
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,41G-8,41G	98,38 G	5,45	5,42
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157	0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		98,61G-8,61G	98,5 G	1,13	1,13
A\$	10.000	17.03.29	17.MS	A3LFDY	AU3CB0297802	5,802%, v. 17.03.23(29), AD-Medium-Term Nts 2023(28/29)		100,56G-0,56G	100,49 G	5,66	5,65
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4EP2E	XS3289969951	3 3/4%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(37), EO-FLR MTN 26(36/37) Reg.S		98,25G-8,69G	98,11 G	3,9	3,9
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,6G-9,7G	99,57 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		94,17G-1,54G	91,13 G	6,14	6,13
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)		88,04G-8,04G	88,04 G	4,29	4,29
£	1.000	02.06.33	02.JD	A3LEVP	XS2591847970	6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		102,04G-2,04G	102,08 G	6,36	6,36
Euro	1.000	05.04.34	05.04.	A3LSRW	XS2743047156	4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,8G-1,97G	101,88 G	4,08	4,07
Euro	1.000	09.05.35	09.05.	A4EAY1	XS3069338336	4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,3G-0,33G	100,08 G	3,96	3,95
£	1.000	16.09.36	16.MS	A4ETFP	XS3317581752	5 5/8%, zinsv. v. 16.04.26-15.09.31, v. 16.04.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,66G-8,66G	98,68 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		106,72G-4,73G	103,38 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,35G-0,76G	90,21 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,52G-8,45G	78,17 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,61G-9,72G	89,37 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,42G-1,42G	61,81 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96G-6,27G	95,91 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3L63N	US539830CG29	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 4,7%, v. 11.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,65G-0,58G	100,13 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LAR8	US539830BV05	5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,25G-1,29G	101,22 G	4,23	4,21
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,16G-3,16G	103,06 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		98,66G-9,3G	98,41 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		100,53G-0,53G	100,64 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58	4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		98,92G-9,06G	98,69 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32	5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)		92,43G-2,58G	91,64 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEL3	US539830CK31	4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,62G-9,63G	99,51 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEL4	US539830CL14	4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,37G-9,38G	99,18 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEL5	US539830CM96	5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,65G-9,65G	99,6 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,71G-4,75G	94,37 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4EQAF	US540424AU23	4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,53G-6,49G	96,33 G	5,48	5,47
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,05G-7,45G	87,14 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,26G-8,26G	98,25 G	3,21	3,2
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,33G-9,33G	99,35 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		85G-5,34G	84,97 G	4,29	4,29
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,58G-2,83G	92,63 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1KB	XS2860968085	4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,65G-1,71G	101,41 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		102,39G-2,42G	102,28 G	3,44	3,43
Euro	1.000	14.07.32	14.07.	A4ED0C	XS3112834133	3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,38G-7,91G	97,39 G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.06.37	11.06.	A4ECB5	XS3090913883	London Power Networks PLC Medium - Term Notes 3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)		98,15G-8,51G	97,77 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		95,28G-5,46G	95,4 G	3,22	3,21
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,09G-8,15G	98,15 G	3	3
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,19G-9,13G	89,2 G	3,64	3,64
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,96G-8,99G	98,93 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		(exA)-101,5G-1,66G	101,13 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,69G-9,86G	99,48 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,9G-8,14G	97,48 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.04.36	24.04.	A3LXSP	BE6351290216	3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,04G-9,44G	98,59 G	3,94	3,94
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,61G-9,61G	99,62 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLN	XS3349815418	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 21.04.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		100,09G-0,29G	100,08 G	3,95	3,95
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,09G-7,13G	97,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,66G-8,75G	98,48 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4%, v. 30.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/4%, v. 30.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4 1/2%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		98,87G-8,88G 76,87G-6,87G 94,24G-4,35G 87,9G-7,9G 61,71G-1,71G 99,6G-9,64G 99,37 G 93,44G-3,32G 88,37G-8,28G 99,16G-9,17G 94,24G-4,28G 76,65G-6,65G 76,22G-6,29G 95,38G-5,33G 90,74G-0,79G 67,94G-7,94G 93,84G-3,86G 70,01G-0,01G 100,27G-0,56G 95,96G-5,96G 95,82G-5,82G 98,73G-8,73G 97,64G-7,62G 97,35G-7,37G 97,14G-7,05G 99,45G-9,5G	98,88 G 76,62 G 94,16 G 87,8 G 61,54 G 99,37 G 93,3 G 87,88 G 99,15 G 94,12 G 76,5 G 76 G 94,4 G 90,44 G 67,8 G 93,72 G 69,79 G 100,17 G 95,82 G 95,47 G 98,69 G 97,6 G 97,29 G 96,36 G 99,38 G	4,38 6,1 2,75 3,86 6,1 4,65 5,78 6,15 4,4 4,95 6,14 6,17 6,06 4,83 6,09 3,61 5,86 5,12 6,15 6,23 4,62 4,87 5,05 5,32 4,37	4,38 6,1 2,75 3,86 6,1 4,65 5,78 6,15 4,39 4,94 6,14 6,17 6,06 4,83 6,09 3,61 5,86 5,12 6,15 6,23 4,61 4,86 5,04 5,32 4,35
						Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,8G-9,8G 99,1G-9,17G 98,3G-8,48G	99,82 G 99,06 G 98,27 G	4,83 4,54 4,66	4,8 4,54 4,66
						Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		101,33G-1,33G 102,63G-2,63G	101,54 G 102,6 G	5,73 5,49	5,73 5,49
						LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33) 2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		94,72G-4,72G 81,62G-1,62G 99,57G-9,57G 100,37G-0,34G 103,3G-3,47G 97,51G-7,89G	94,64 G 81,47 G 99,52 G 100,37 G 103,13 G 97,4 G	0,53 1,84 3,08 3,06 3,35 3,43	0,53 1,84 3,07 3,03 3,35 3,43
						Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		55,05G-5,05G 100,87G-0,85G	55,05 G 100,85 G	0,54 0,74	0,54 0,74
						Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	93,17G-3,05G	94,48 G	8,66	8,65
						Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,37G-0,42G 100,05G-0,05G 99,64G-9,88G	100,3 G 100,09 G 99,7 G	3,84 7,69 3,59	3,83 7,68 3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A4EGPT	XS3176781188	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		98,72G-8,87G	98,53 G	3,02	3,01
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	Luminor Holding AS Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		102,7G-2,79G	102,64 G	5,01	5,01
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Lumo Kodit Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,85G-8,85G	98,64 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,64G-1,64G	91,31 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980	3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)		97,56G-8,07G	97,52 G	4,26	4,25
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EU3A	XS3381150914	4%, v. 20.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		100,05G-99,92G	99,83 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	Luna 2.5 S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,77G-9,77G	99,53 G	5,62	5,62
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,37G-9,42G	99,4 G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A. CDO rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MC	DE000A3L1MC7	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L1MM	DE000A3L1MM6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MP	DE000A3L1MP9	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	01.10.45	01.10.	A3L2HJ	DE000A3L2HJ0	rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L2WP	DE000A3L2WP6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L2WQ	DE000A3L2WQ4	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.35	20.01.	A3L650	DE000A3L6502	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65X	DE000A3L65X6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Y	DE000A3L65Y4	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Z	DE000A3L65Z1	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L78H	DE000A3L78H2	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MD	DE000A3L1MD5	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1ME	DE000A3L1ME3	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MF	DE000A3L1MF0	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MG	DE000A3L1MG8	rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MH	DE000A3L1MH6	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MJ	DE000A3L1MJ2	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MK	DE000A3L1MK0	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1ML	DE000A3L1ML8	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MN	DE000A3L1MN4	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MQ	DE000A3L1MQ7	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MR	DE000A3L1MR5	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MS	DE000A3L1MS3	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MT	DE000A3L1MT1	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	15.07.34	15.07.	A3LWSS	DE000A3LWSS7	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s	(ausg)			
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		96,48G-6,45G	96,45 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		98,68G-8,65G	98,65 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		106,66G-6,5G	106,5	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,1G-8,1G	98,1	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,24G-8,6G	98,6	G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		98,8G-9,2G	99,2	G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,19G-8,19G	98,25	G		
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		100,03G-0,04G	100,04	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		85,99G-5,99G	85,83	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,81G-4,7G	94,7	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		79,54G-9,45G	79,45	G	0,38	0,38
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,83G-8,83G	98,86	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		92,36G-2,36G	92,34	G	1,39	1,39
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,1G-8,05G	98,05	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		103,35G-3,35G	103,32	G	1,4	1,4
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		90,49G-0,49G	90,42	G	0,88	0,88
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,59G-5,63G	95,48	G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		87,79G-7,91G	87,77	G	0,85	0,85
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,4G-7,4G	97,36	G	2,3	2,3
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		99,93G-9,94G	99,82	G	2,79	2,78
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		98,4G-8,62G	98,36	G	3,36	3,36
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,6G-0,67G	100,55	G	3,03	3,03
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		100,18G-0,52G	100,1	G	3,42	3,41
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		101,02G-1,09G	100,82	G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,7G-9,88G	99,31	G	3,51	3,51
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		98,97G-9G	98,88	G	3	3
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,22G-8,26G	98	G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EQP0	FR0014016GC3	2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		98,08G-8,12G	97,84	G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQP1	FR0014016GD1	3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36)		97G-7,24G	97,34	G	3,72	3,71
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,37G-9,37G	99,39	G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,53G-0,83G	90,35	G	3,53	3,53
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)	S s	92,59G-2,59G	92,58	G	7,01	7,01
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		101,65G-1,6G	101,58	G	6,47	6,46
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		98,32G-8,32G	98,31	G	5,83	5,83
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		88,79G-8,79G	88,45	G	7,21	7,21
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,66G-9,66G	99,49	G	4,77	4,76
US\$	1.000	16.01.36	16.JJ	A3L7FD	US55261FAV67	5,385%, zinsv. v. 17.12.24-15.01.35, v. 17.12.24(36), DL-FLR Notes 2024(24/36)		100,02G-0,02G	98,45	G	5,45	5,45
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55	5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		99,3G-9,3G	98,06	G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		104,74G-4,74G	103,63 G	5,19	5,19
US\$	1.000	30.07.35	30.JJ	A4EEYY	US55261FAZ71	M&T Bank Corp. Subordinated Floating Rate Notes 5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) 5,295%, zinsv. v. 20.04.26-17.04.31, v. 20.04.26(36), DL-FLR Notes 2026(36/36)		99,69G-9,69G 99,71G-9,71G	98,79 G 98,09 G	5,52 5,4	5,51 5,4
US\$	1.000	18.04.36	18.AO	A4ETXK	US55261FBA12						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,11G-7,2G	97,16 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos 21.06.52	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		95,72G-4,81G 88G-8,5G	95,74 G 87,97 G	2,75	2,75
Euro	100.000		21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7						
US\$	1.000	15.06.26	15.MJSD	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,93102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S		99,52G-9,52G	99,74 G	9,81	9,81
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4EQPD	XS3298795348	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,27G-8,42G	97,97 G	3,1	3,1
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5,208%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,93G-0,97G 100,02G-0,15G 100,03G-0,03G 100,57G-0,57G	100,91 G 99,85 G 100,03 G 100,54 G	4,4 3,15 4,6 4,33	4,39 3,15 4,5 4,29
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3L3G4	XS2899382738						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJTR	US55608RBM16						
US\$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20						
US\$	1.000	13.08.36	13.FA	A4EFCQ	USQ568A9ST52	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		98,98G-9,28G	98,77 G	5,82	5,81
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S 4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S 4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S 5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		98,48G-8,48G 100,32G-0,43G 96,05G-6,42G 99,3G-9,37G 88,47G-8,56G 97,43G-7,38G 103,4G-3,4G 105,7G-6,11G	98,44 G 100,28 G 96,07 G 99,29 G 88,38 G 97,38 G 103,37 G 105,59 G	4,46 4,96 5,11 4,47 4,97 3,41 5,43 5,42	4,45 4,95 5,11 4,47 4,97 3,41 5,43 5,42
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03						
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47						
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80						
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84						
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37						
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46						
US\$	1.000	07.12.34	07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76						
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		98,99G-8,99G 89,19G-9,36G	98,98 G 89,07 G	2,42 4,78	2,42 4,78
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		95,45G-5,44G 98,6G-8,6G 94,23G-4,35G 97,36G-7,17G 88,94G-8,84G 104,27G-85,37G	95,32 G 98,58 G 94,15 G 97,5 G 88,68 G 104,35 G	0,73 1,27 1,99 5,12 2,14 9,67	0,73 1,27 1,99 5,12 2,14 9,64
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935						
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740						
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LREG	XS2723556572						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		100,68G-0,68G 99,02G-9,05G	100,68 G 99,05 G	1,07 0,79	1,07 0,79
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		93,55G-3,55G 65,7G-5,74G	90,4 G 65,91 G	7,38 8,23	7,37 8,23
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,79G-6,84G	96,69 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,19G-8,23G 91,36G-1,45G 103,6G-3,49G 103,28G-1,89G 100,14G-0,23G	98,12 G 91,18 G 103,52 G 101,53 G 100,09 G	2,87 4,86 3,69 5,23 3,57	2,87 4,85 3,69 5,23 3,57
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67						
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCVW	XS2597677090						
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4ELKE	XS3238400249	Magnum ICC Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,89G-8,97G 98,27G-8,48G 98,59G-8,9G 97,5G-7,85G	98,69 G 98,02 G 98,36 G 97,17 G	3,14 3,56 3,9 4,24	3,14 3,55 3,9 4,24
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A4ELKF	XS3238400165						
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELKG	XS3238212164						
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELKH	XS3238211943						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,44G-6,44G	96,58 G	4,3	4,3
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		103,06G-3,06G 103,96G-3,96G	103,29 G 103,96 G	5,86 6,43	5,86 6,43
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227						
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	Main Street Capital Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,53G-0,57G	100,52 G	6	6
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	Malakoff Humanis Prevoyance Subordinated Notes 4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		100,98G-1,59G	100,84 G	4,28	4,28
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,25G-8,88G	98,37 G	4,15	4,15
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	Mandatum Life Insurance Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		100,25G-0,3G	99,97 G	4,47	4,47
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	Manitoba, Provinz Debentures 5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		113,32G-3,74G 102,02G-2,96G 99,29G-100,32G 103,36G-3,69G 81,69G-2,21G 99,9G-9,72G 100,03G-99,94G 95,88G-6,54G 75,94G-6,32G 85,68G-6,02G	113,2 G 102,31 G 99,28 G 103,13 G 81,62 G 99,69 G 99,85 G 95,88 G 75,83 G 85,54 G	4,15 4,41 4,73 4,24 4,75 2,9 3,05 4,47 4,72 4,6	4,15 4,41 4,73 4,24 4,75 2,9 3,05 4,47 4,72 4,6
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32						
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86						
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45						
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36						
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83						
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40						
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71						
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02						
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53						
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		112,12G-2,12G 100,09G-0,11G 76,14G-6,91G	112,12 G 99,93 G 76,19 G	3,55 3,24 4,74	3,55 3,24 4,74
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63						
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ sfrs sfrs Euro	1.000 5.000 5.000 1.000	05.09.45 15.03.29 15.03.39 04.02.36	05.MS 15.03. 15.03. 04.02.	A1ZJQA A2RYD1 A2RYD2 A4EPLN	CA563469UB97 CH0460054452 CH0460054460 XS3285529148	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39) 3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		92,03G-2,61G 98,71G-8,7G 93,69G-3,6G 98,86G-9,15G	91,98 G 98,7 G 93,6 G 98,37 G	4,69 0,51 1,35 3,45	4,69 0,51 1,35 3,45
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.31 05.03.50 02.06.30 02.06.29	05.MS 05.MS 02.JD 02.JD	402225 A194GE A28VX1 A2RYXJ	CA563469CX10 CA563469US23 CA563469UV51 CA563469UT06	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	130,72G-1,22G 78,22G-8,75G 95,4G-5,45G 98,85G-8,82G	130,88 G 78,07 G 95,22 G 98,67 G	3,39 4,75 3,3 3,19	3,39 4,75 3,3 3,19
US\$ A\$ US\$ US\$	1.000 10.000 1.000 1.000	25.10.28 28.08.34 27.07.33 31.05.34	25.AO 28.FA 27.JJ 31.M30N	A3KXXJ A3L254 A3LLG1 A3LZH5	US563469UY98 AU3CB0312734 US563469VC69 US563469VF90	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34) 4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		93,57G-3,57G 95,21G-5,14G 97,44G-7,44G 100,9G-0,9G	93,6 G 94,97 G 97,36 G 100,74 G	3,2 5,67 4,78 4,82	3,2 5,67 4,78 4,82
Euro Euro	1.000 1.000	30.06.27 13.12.30	30.06. 13.12.	A3K615 A4EMAT	XS2490187759 XS3247024824	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,32G-0,32G 98,18G-8,31G	100,24 G 97,94 G	3,19 4,16	3,19 4,16
US\$	1.000	11.12.35	11.JD	A4EL99	US56501RAX44	Manulife Financial Corp. Registered Notes 4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,66G-8,66G	97,02 G	5,23	5,23
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.32 20.01.36	20.01. 20.01.	A4ENQ4 A4ENQ5	ES0224244113 ES0224244121	Mapfre S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)		98,12G-8,56G 97,97G-8,73G	98,19 G 97,95 G	3,41 3,78	3,4 3,78
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,21G-1,4G 100,56G-0,55G	101,21 G 100,78 G	4,03 4,33	4,03 4,33
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,2G-7,15G	97,3 G	3,68	3,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.03.28 26.03.32 26.03.35	26.03. 26.03. 26.03.	A4ER2M A4ER2Q A4ER2R	XS3320664470 XS3320665014 XS3320665444	Maple Parent Holdings Corp. Guaranteed Registered Notes 3,495%, v. 26.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) Reg.S 4,224%, v. 26.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,728%, v. 26.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) Reg.S		100,35G-0,4G 100,77G-0,93G 101,09G-1,36G	100,29 G 100,44 G 100,76 G	3,26 4,04 4,54	3,26 4,04 4,53
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.41 15.09.54 15.09.44 15.12.26 01.03.30	01.MS 15.MS 15.MS 15.JD 01.MS	A1GWB1 A1ZN70 A1ZPBM A2R1JE A4D6XZ	US56585AAF93 US56585AAJ16 US56585AAH59 US56585ABC53 US56585ABK79	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		105,69G-6,26G 85,15G-5,12G 86,38G-6,24G 99,83G-9,83G 101,29G-1,31G	105,91 G 84,11 G 85,87 G 99,89 G 101,22 G	5,95 6,2 6,09 5,51 4,82	5,94 6,2 6,09 5,44 4,81
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		106,42G-6,52G	106,41 G	4,25	4,24
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A4ETW4	US566539AD47	Marex Group PLC Registered Notes 5,68%, v. 21.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,71G-9,12G	98,97 G	5,97	5,97

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 645

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,85G-1,56G	80,84 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,26G-9,55G	79,02 G	5,96	5,96
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71	4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,24G-0,26G	100,25 G	4,41	4,39
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86	4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,91G-9,92G	99,89 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69	4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,22G-99,96G	99,56 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43	5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,95G-8,33G	97,88 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09	5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		94,79G-5,06G	94,51 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26	5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		93,7G-3,6G	93,29 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,24G-4,5G	94,26 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQRK	US571748CF73	4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-7,58G	97,09 G	5,34	5,34
						Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes					
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,74G-4,27G	103,66 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		107,33G-7,33G	103,57 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFACT	US571748BT86	5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,52G-4,24G	93,52 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59	5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,74G-3,74G	101,89 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33	5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100G-97,57G	96,93 G	5,97	5,96
						Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		98,22G-8,25G	98,08 G	4,74	4,72
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,97G-2,01G	91,71 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,05G-8,67G	88,24 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,65G-5,2G	64,36 G	5,95	5,95
						Martlet Homes Ltd. Bonds					
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		56,2G-6,2G	56,16 G	6,63	6,63
						Marubeni Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,42G-0,38G	100,18 G	5,4	5,4
						Masco Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,23G-4,23G	81,18 G	5,89	5,9
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,36G-8,36G	87,93 G	4,51	4,51
						Massachusetts Institute of Technology Registered Bonds					
US\$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E	S s	67,52G-7,52G	67,41 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63	2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F	S s	66,16G-6,26G	65,67 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03	3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		65,86G-6,02G	65,34 G	5,64	5,64
						Massachusetts Institute of Technology Registered Notes					
US\$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11)		97,43G-7,67G	96,54 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76	4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C	S s	80,67G-0,77G	80,39 G	5,88	5,88
						MassMutual Global Funding II Medium - Term Notes					
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		98,63G-8,63G	98,63 G	5,14	5,13
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327	3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,67G-0,86G	100,72 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037	3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,41G-7,66G	97,4 G	3,69	3,69
						MasTec Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A		98,15G-8,15G	98,42 G	5,47	5,45
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63	5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,41G-2,56G	102,49 G	5,05	5,04
						Mastercard Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,46G-9,45G	99,42 G	4,15	4,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	Mastercard Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		77,23G-7,23G	77,02 G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			99,12G-9,1G	99 G	2,71	2,71
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			98,55G-8,55G	98,62 G	4,42	4,41
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			78,03G-8,02G	77,73 G	5,81	5,81
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			99,4G-9,42G	99,38 G	4,05	4,04
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			95,94G-5,94G	95,91 G	4,57	4,56
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			75,67G-5,67G	76,09 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			95,85G-5,94G	95,9 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			74,35G-4,07G	73,52 G	5,76	5,77
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			94,91G-4,98G	94,71 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			88,54G-8,53G	88,52 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			64,15G-3,97G	63,77 G	5,75	5,75
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85			87,67G-7,67G	87,61 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3L070	US57636QBA13			99,72G-9,72G	99,7 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L071	US57636QBB95			98,18G-8,18G	98,07 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L072	US57636QBC78			97,04G-7,04G	96,86 G	5,04	5,03
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3L073	US57636QAC78			100,82G-0,82G	100,83 G	4,44	4,43
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3L074	US57636QAD78			100,42G-0,42G	100,22 G	4,83	4,83
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3L075	US57636QAE78			99,68G-9,68G	99,45 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HB	US57636QBF00			100,26G-0,26G	100,24 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7HC	US57636QBG82			101,6G-1,6G	101,46 G	4,68	4,68
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EBL2	FR001400ZQ88	Matmut SAM Subordinated Notes 4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		101,78G-2,53G	101,67 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,84G-9,84G	99,83 G	6,07	6,04
US\$	1.000	17.11.30	17.MN	A4EKZ0	US577081BG67			99,01G-9,01G	99,04 G	5,32	5,31
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A4EUQY	XS3366323072	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)		99,07G-8,98G	99,11 G	4,99	4,99
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3LZRL	XS2831200154	Maybank Singapore Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,63G-0,65G	100,58 G	2,79	2,79
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		99,95G-100,03G	100,05 G	5,31	5,3
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475			100,57G-0,67G	100,44 G	5,3	5,29
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		99,18G-9,18G	99,2 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736			101,1G-1,14G	101,14 G	3,74	3,74
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021			101,45G-1,45G	101,5 G	7,11	7,07
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4ELWH	XS3244863729			98,59G-8,62G	98,47 G	4,04	4,04
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	A4EB07	XS3090129332	mBank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		101,07G-0,99G	101,01 G	4,64	4,64
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	MBH Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.30, v. 02.02.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		100,11G-0,12G	100,1 G	5,2	5,2
Euro	1.000	02.02.31	02.02.	A4EPBY	XS3276127514			98,25G-8,26G	98,26 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,78G-1,85G	91,52 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		87,42G-7,47G	87,03 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11						
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38) 5,15%, v. 09.09.22(52), DL-Medium-Term Nts 2022(22/52) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28) 1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32) 4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)		104,28G-4,28G	104,52 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34						
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291						
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32						
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71						
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413						
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68						
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62						
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16						
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10						
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41						
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFAQ7						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFKJ0						
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53						
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394						
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402						
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260						
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234						
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580						
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294						
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377						
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021						
US\$	1.000	09.09.52	09.MS	A3K89N	US58013MFT62						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000						
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695						
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569						
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577						
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166						
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945						
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36						
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19						
US\$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91						
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325						
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911						
US\$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74						
US\$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFZ23						
US\$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62						
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405						
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EFYL	US58013MGB46						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.02.36 15.05.33 15.05.38	13.FA 15.05. 15.05.	A4EFYM A4ERG9 A4ERHA	US58013MGC29 XS3310330140 XS3310326031	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36) 3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,63G-8,63G 99,08G-9,34G 98,59G-8,65G	98,44 G 98,79 G 98,11 G	5,25 3,61 4,15	5,24 3,61 4,14
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	21.05.31 21.08.32	21.MN 21.FA	A3LY2M A4EF0G	CA580135CF69 CA580135CG43	McDonald's Corp. Notes 4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31) 4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)		104,43G-4,48G 100,2G-0,66G	104,15 G 100,26 G	3,9 4,03	3,9 4,02
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.10.26 15.08.26 15.07.33 15.07.28	30.10. 15.FA 15.JJ 15.JJ	A19WCE A3KU3J A3LJOP A3LJX2	XS1771723167 US581557BR53 US581557BU82 US581557BT10	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,56G-9,56G 97,68G-9G 100,87G-0,86G 101,28G-1,28G	99,52 G 99,01 G 100,46 G 100,63 G	2,67 2,62 5,02 4,31	2,65 2,62 5,01 4,3
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.34 10.03.27 01.05.34 04.06.34	10.03. 10.03. 01.MN 04.JD	A3KM50 A3KM6F A3LQDQ A3LZHV	XS2311413160 XS2311412865 XS2707149600 XS2830445727	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27) 5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S 5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		78,42G-8,53G 97,75G-7,42G 103,88G-3,95G 99,96G-100,05G	78,56 G 97,59 G 104,04 G 100,07 G	2,54 0,77 5,33 5,36	2,54 0,77 5,33 5,36
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	Meadowhall Finance PLC CMB 4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		97,31G-7,31G	97,35 G	5,41	5,41
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.28 15.01.31 01.02.30 04.07.30 22.08.31	02.11. 15.01. 01.02. 04.07. 22.08.	A3KV1L A3L490 A3LRUK A3LV5Y A4EEEM	XS2386287689 IT0005620189 XS2729836234 IT0005586893 IT0005661761	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28) 3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	S s	96,25G-6,29G 98,46G-8,65G 102,01G-2,18G 100,67G-0,82G 98,03G-8,21G	96,12 G 98,25 G 101,84 G 100,43 G 97,79 G	1,55 3,32 3,72 3,65 3,5	1,55 3,31 3,72 3,65 3,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.31 01.10.26 30.06.27 04.09.31 30.11.28 05.08.30 02.02.32	03.02. 01.10. 30.06. 04.09. 30.11. 05.08. 02.02.	A287VH A2R4BN A3K65V A3L28L A3LS43 A4ECBB A4ELJY	IT0005433757 IT0005378036 IT0005499543 IT0005611063 IT0005579807 IT0005650855 IT0005678773	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27) 3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31) 3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30) 2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)	S s	86,54G-6,7G 99,32G-9,3G 99,54G-9,58G 99,07G-9,24G 100,48G-0,56G 98,29G-8,43G 98,08G-8,27G	86,25 G 99,31 G 99,46 G 98,75 G 100,28 G 97,99 G 97,75 G	0,02 1 2,77 3,16 3,01 3,03 3,21	0,02 1 2,77 3,15 3,01 3,03 3,21
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.27 15.07.27	08.09. 15.07.	A28144 A28TTK	XS2227196404 XS2121237908	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	97,23G-7,25G 97,31G-7,36G	97,12 G 97,24 G	2,04 1,53	2,04 1,53
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.34 18.09.35	22.04. 18.09.	A3LTFW A4D8GR	IT0005580573 IT0005640260	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		103,51G-3,34G 100,6G-0,6G	103,42 G 100,63 G	4,73 4,17	4,73 4,17
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,15G-9,3G	98,91 G	3,45	3,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.10.28 15.10.32 15.10.40	15.10. 15.10. 15.10.	A28293 A28294 A28295	XS2238789460 XS2238792175 XS2238792332	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94,01G-4,06G 84,81G-4,96G 70,21G-0,52G	93,89 G 84,59 G 69,73 G	0,8 1,76 3,85	0,8 1,76 3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		57,51G-7,95G 89,14G-9,27G 74,33G-4,63G 60,67G-1,06G 82,86G-2,84G 92,65G-2,76G 98,77G-8,78G 99,97G-100,01G 98,7G-8,69G 97,99G-8,2G 99,61G-9,6G 97,77G-7,77G	57,08 88,86 73,99 60,26 82,37 92,48 98,75 99,76 98,26 97,7 99,62 97,7	G G G G G G G G G G G G	4,5 2,22 3,95 4,49 3,99 3,29 2,27 2,99 3,39 3,63 4,53 4,95	4,5 2,22 3,95 4,49 3,99 3,28 2,27 2,99 3,39 3,62 4,52 4,94
						Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		101,61G-1,73G 100,34G-0,59G 97,29G-7,81G 92,91G-3,52G 98,85G-8,99G 96,25G-6,32G	101,44 99,87 96,82 92,42 98,69 95,72	G G G G G G	3,1 3,8 4,33 4,57 3,2 4,49	3,1 3,8 4,33 4,57 3,19 4,48
						Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		96,8G-5,55G 90,5G-88,31G	95,05 87,78	G G	5,07 5,72	5,07 5,72
						Meiji Yasuda Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		99,1G-9,12G	98,98	G	5,95	5,95
						Melco Resorts Finance Ltd. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		96,7G-6,69G	96,73	G	6,54	6,53
						Mercadolibre Inc. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,12G-8,12G	95,9	G	5,31	5,3
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 4,65%, v. 05.06.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26) 5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,98G-9,98G 99,72G-9,72G 99,45G-9,45G	99,98 99,7 99,44	G G G	5,45 5,78 5,6	5,31 5,67 5,54
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,13G-0,18G 98,63G-8,63G	100,15 98,65	G G	2,74 5,05	2,73 5,04
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S 4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A		114,67G-5,04G 99,38G-9,43G 98,66G-8,61G 92,44G-2,61G 94,91G-4,91G 98,9G-8,83G 100,04G-0,04G 100,37G-0,37G 100,64G-0,67G 101,3G-1,3G	114,56 99,31 98,49 92,29 94,7 98,72 100,02 100,36 100,87 100,65	G G G G G G G G G G	4,9 4,45 4,64 4,84 4,88 4,82 4,76 4,69 4,95 4,4	4,89 4,42 4,63 4,83 4,88 4,81 4,7 4,67 4,94 4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05	4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,25G-0,25G	100,24 G	4,71	4,7
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17	5,2%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,12G-0,13G	100,08 G	4,49	4,41
US\$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99	5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,98G-1G	100,84 G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72	5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,95G-9,04G	98,81 G	5,28	5,28
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JAJQ86	4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,11G-0,16G	100,17 G	4,58	4,54
US\$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69	4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,36G-0,3G	100,28 G	4,78	4,77
US\$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43	5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		97,69G-7,92G	97,63 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81	4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,24G-0,24G	100,11 G	4,4	4,38
US\$	1.000	31.03.28	31.M3OS	A4D9KB	USU5876JBE48	4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,16G-0,1G	100,07 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95	5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,55G-0,55G	100,42 G	4,9	4,89
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERTK	USU5876JBK08	4 1/8%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,71G-9,06G	98,84 G	4,73	4,72
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTN	USU5876JBN47	4 1/2%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,27G-8,33G	97,72 G	4,95	4,95
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERTP	USU5876JBQ77	4 1/4%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		98,42G-8,47G	98,35 G	4,9	4,89
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,031G-7,181G	96,995 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,449G-0,569G	90,179 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		97,19G-7,295G	96,95 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,6G-5,599G	95,448 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,57G-4,75G	83,99 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,2G-7,26G	97,208 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,257G-4,544G	94,165 G	3,26	3,25
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,883G-1,988G	91,726 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,38G-2,42G	82,05 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,68G-9,01G	88,63 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,55G-3,63G	83,34 G	1,79	1,79
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,712%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,14G-0,11G	100,13 G	2,65	2,64
Euro	100.000	11.06.26	11.MJSD	A3LZW0	DE000A3LZW01	2,238%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,88G-9,89G	99,89 G	4,46	4,46
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	A4ECAU	DE000A4ECAU6	2,438%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,05G-0,03G	100,04 G	2,43	2,43
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,24G-9,23G	99,2 G	2,62	2,61
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,863G-9,858G	99,87 G	2,59	2,57
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,99G-8,02G	97,99 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,814G-9,802G	99,85 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,974G-8,977G	98,996 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,354G-0,387G	100,339 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,904G-9,97G	99,721 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,85G-1,99G	101,645 G	3,26	3,26
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,3G-0,3G	100,29 G	4,15	4,08
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		103,9G-3,95G	103,95 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		100,56G-0,52G	100,52 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,196G-0,225G	100,143 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,976G-9,029G	98,653 G	3,44	3,44
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100,17G-0,17G	100,24 G	4,83	4,82
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,37G-0,38G	100,33 G	4,86	4,84
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,91G-8,99G	98,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,64G-8,572G	98,495 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100,01G-0,11G	99,84 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.05.32	13.05.	A4ET6Q	DE000A4ET6Q7	3,6%, v. 13.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		100,16G-0,21G	99,915 G	3,56	3,56
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,24G-7,24G	97,39 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	Mercialys Bonds 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) 4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		100,08G-0,31G 99,33G-9,7G	99,89 G 99,13 G	3,93 4,06	3,93 4,06
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44) 5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46) 5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,3%, v. 22.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 22.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 22.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,2%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		80,31G-0,58G 83,85G-4,1G 99,71G-9,69G 99,04G-3,32G 77,21G-7,49G 88,6G-8,54G 70,06G-0,06G 57,5G-7,86G 97,41G-7,38G 86,89G-7,34G 77,92G-8,38G 97,54G-7,57G 94,09G-4,13G 87,82G-7,83G 60,2G-0,66G 56,76G-7,31G 99,59G-9,52G 99,21G-9,16G 98,61G-8,81G 91,17G-1,57G 89,45G-90,04G 89,19G-9,51G 99,49G-9,49G 98,43G-8,45G 99,06G-9,06G 99,03G-9,03G 98,93G-9,46G 98,58G-8,62G 97,99G-8,01G 97,84G-7,84G 97,2G-7,29G 97,39G-7,52G 96,79G-6,79G 97,25G-7,54G 100,08G-0,1G 99,98G-9,98G 100,04G-0,15G 100,03G-0,03G	79,96 G 83,51 G 99,65 G 92,67 G 76,84 G 88,34 G 69,87 G 57,23 G 97,23 G 86,8 G 77,66 G 97,45 G 93,97 G 87,69 G 60,09 G 56,86 G 99,36 G 98,92 G 98,39 G 90,85 G 89,31 G 89,02 G 99,48 G 98,4 G 98,96 G 98,75 G 98,63 G 98,54 G 97,74 G 97,73 G 97,09 G 97,12 G 96,64 G 97,13 G 99,93 G 99,84 G	3,38 5,69 2,68 3,43 5,75 3,25 5,49 5,76 4,46 5,34 5,79 3,46 4 4,72 5,77 5,8 4,35 4,58 4,76 5,73 5,81 5,93 4,28 4,6 4,78 5,14 5,82 4,42 4,67 4,89 5,17 5,79 5,86 5,94 4,29 4,71	3,38 5,69 2,66 3,43 5,75 3,25 5,49 5,76 4,45 5,34 5,79 3,46 4 4,72 5,77 5,8 4,35 4,58 4,76 5,73 5,81 5,93 4,28 4,6 4,78 5,14 5,82 4,42 4,67 4,89 5,17 5,79 5,86 5,94 4,29 4,71
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117						
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29						
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88						
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29						
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02						
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31						
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74						
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57						
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84						
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67						
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41						
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16						
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98						
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71						
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38						
US\$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01						
US\$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83						
US\$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66						
US\$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGKN	US58933YBP97						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGKP	US58933YBQ70						
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGKQ	US58933YBR53						
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGKR	US58933YBS37						
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGKS	US58933YBT10						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EMAB	US58933YBW49						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EMAC	US58933YBX22						
US\$	1.000	04.12.32	04.JD	A4EMAD	US58933YBY05						
US\$	1.000	04.12.35	04.JD	A4EMAE	US58933YBZ79						
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EMAF	US58933YCA10						
US\$	1.000	04.12.55	04.JD	A4EMAG	US58933YCB92						
US\$	1.000	04.12.65	04.JD	A4EMAH	US58933YCC75						
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A4EVDJ	US58933YCE32						
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EVDL	US58933YCK91						
US\$	1.000	22.05.33	22.MN	A4EVDM	US58933YCF07						
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EVDN	US58933YCG89						
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26) 2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		95,18G-5,19G 97,36G-7,35G 88,78G-8,89G 99,96G-9,95G 97,32G-7,46G	95,03 G 97,32 G 88,49 G 99,95 G 97,1 G	1,05 0,77 1,95 2,87 3,05	1,05 0,77 1,95 2,83 3,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201						
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540						
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208						
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380						
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,32G-9,25G 97,25G-7,21G 99,23G-9,2G	99,43 G 97,35 G 99,63 G	1,65 2,98 3,92	1,65 2,98 3,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705						
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.55	24.02.	A46Z7U	XS3223939466	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		98,01G-7,97G	98,09 G	3,87	3,86
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	S s	99,54G-9,53G	99,53 G	2,97	2,95
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			97,19G-7,31G	97,09 G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,27G-9,27G	99,27 G	3,04	3,03
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			83,49G-3,45G	83,31 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			90,72G-0,75G	90,54 G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529			96,74G-6,94G	96,54 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2P0	US30303M8V78	Meta Platforms Inc. Registered Notes 5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,55%, v. 04.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 04.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/4%, v. 04.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,2%, v. 04.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,3%, v. 04.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,45%, v. 04.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		88,79G-8,59G	87,56 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51			87,13G-7,13G	86,83 G	6,57	6,56
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40			99,75G-9,72G	99,48 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23			99,13G-9,13G	99,06 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95			97,4G-7,58G	97,21 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14			73,98G-4,64G	74,47 G	6,58	6,58
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96			100,6G-0,6G	100,59 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79			101,02G-0,98G	100,76 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52			99,54G-9,53G	99,36 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83			90,53G-0,53G	90,43 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66			90,11G-89,97G	89,82 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKMJ	US30303MAB81			97,87G-7,87G	97,84 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKMJ	US30303MAC64			97,55G-7,55G	97,47 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EKMJ	US30303MAD48			96,56G-6,56G	96,36 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKMJ	US30303M8X35			92,29G-2,29G	91,99 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EKMJ	US30303MAE21			90,33G-0,33G	90,18 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EKMJ	US30303M8Y18			89,41G-9,41G	89,06 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET60	US30303MAF95			99,31G-9,31G	98,8 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4ET61	US30303MAG78			98,68G-8,68G	98,49 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET62	US30303MAH51			98,74G-8,74G	98,4 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A4ET63	US30303MAJ18			99,49G-9,49G	99,24 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET64	US30303MAK80			99,89G-9,98G	98,9 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET65	US30303MAL63			98,6G-9,49G	98,3 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28Z24	US59151KAM09	Methanex Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,71G-9,75G	99,65 G	5,38	5,36
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SH	US59151KAL26			99,22G-9,28G	99,23 G	5,55	5,54
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,18G-9,18G	99,09 G	4,26	4,21
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A3L4TA	XS2920504292			97,99G-7,99G	97,99 G	4,65	4,64
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		86,51G-6,46G	86,33 G	5,83	5,83
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01			100,33G-0,34G	100,06 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LK3W	US59156RCE62			102,82G-2,82G	102,68 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3LZUW	US59156RCN61			101,32G-1,32G	101,12 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures 6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		101,99G-2,03G	101,77 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		101,394G-1,394G	101,012 G	6,4	6,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERBH	US59156RCR75	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)		98,29G-8,26G	98,33 G	6,06	6,06
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		102,543G-2,541G 103,715G-3,481G	102,431 G 103,625 G	3,64 4,23	3,64 4,22
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361						
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31) 4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		99,602G-9,602G 98,55G-8,54G 97,91G-7,91G 93,47G-3,47G 97,56G-7,56G 99,23G-9,23G 89,69G-9,69G 100,61G-0,61G 96,92G-6,84G 92,2G-2,23G 97,2G-7,77G 101,24G-1,24G 100,26G-0,26G 101,61G-1,66G 102,42G-2,42G 101,02G-1,13G 98,51G-8,51G 99,3G-9,37G 98,45G-8,45G 97,76G-7,76G	99,586 G 98,5 G 97,88 G 93,48 G 97,56 G 99,2 G 89,69 G 100,61 G 96,82 G 92,18 G 97,15 G 101,22 G 100,18 G 101,51 G 101,31 G 101,09 G 98,61 G 99,22 G 98,46 G 97,77 G	4,22 5,42 0,26 1,33 1,12 0,25 3,61 0,98 0,31 1,08 3,64 3,45 4,98 3,06 4,32 3,52 3,85 3,43 5,15 5,12	4,18 5,4 0,26 1,33 1,12 0,25 3,61 0,98 0,31 1,08 3,63 3,44 4,97 3,06 4,31 3,52 3,85 3,42 5,15 5,12
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LDU	AU3CB0245504						
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677						
£	1.000	08.12.27	08.JD	A287H1	XS2281152822						
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335						
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340						
£	1.000	21.09.29	21.MS	A2R73R	XS2055110758						
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934						
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782						
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878						
Euro	1.000	14.12.32	14.12.	A3L72F	XS2970154436						
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711						
£	1.000	10.01.30	10.JJ	A3LCQ6	XS2570858303						
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	A3LF5P	XS2606297864						
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LNAJ	US59217HEA14						
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841						
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421						
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A4D85P	XS3036075102						
£	1.000	27.08.31	27.FA	A4EFVH	XS3162369527						
£	1.000	12.11.30	12.MN	A4EM78	XS3260285179						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,09G-8,38G	98,23 G	4,01	3,99
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		95,52G-5,6G 101,84G-1,91G 103,02G-3,5G	95,46 G 101,84 G 103,14 G	1,83 3,55 3,51	1,83 3,54 3,51
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965						
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	A3LQV2	XS2717378231						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,53G-9,54G	99,68 G	0,75	0,75
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		104,04G-4,05G	104,04 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,96G-9,97G	99,9 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,66	6,5
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,41G-8,41G	98,49 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	Microchip Technology Inc. Registered Notes 4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,1G-0,12G 100,24G-0,22G	99,98 G 100,12 G	4,88 5,04	4,87 5,04
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Micron Technology Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,06G-9,07G	88,61	G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,07G-7,07G	76,42	G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,28G-9,7G	69,73	G	5,84	5,84
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,9G-2,81G	103,86	G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31	5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,28G-2,3G	101,97	G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14	5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,04G-4,04G	104,04	G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EAMH	US595112CG61	5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,96G-2,96G	102,83	G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45	6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,58G-4,58G	104,87	G	5,5	5,49
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		101,37G-2,55G	102,27	G	4,99	4,99
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,71G-9,71G	99,7	G	3,91	3,85
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,65G-8,65G	88,52	G	4,93	4,93
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,95G-8,24G	77,6	G	5,57	5,57
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		75,77G-5,87G	75,38	G	5,7	5,7
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,42G-9,42G	99,45	G	4,2	4,17
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		93,84G-3,84G	93,71	G	4,9	4,9
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,09G-4,48G	83,72	G	5,59	5,59
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		84,13G-4,85G	84,03	G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		93,78G-4,49G	93,71	G	5,11	5,11
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		101,57G-1,57G	101,24	G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,87G-8,87G	79,71	G	5,54	5,53
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		96,71G-6,99G	96,46	G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,05G-9,05G	79,21	G	5,78	5,78
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,8G-6,85G	96,7	G	4,67	4,67
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,56G-8,03G	87,31	G	5,53	5,53
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		88,82G-8,82G	88,72	G	5,6	5,6
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		100,55G-0,54G	100,43	G	2,9	2,89
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,42G-9,42G	79,27	G	5,61	5,6
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		76,27G-6,27G	76,34	G	5,77	5,77
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,71G-1,71G	91,62	G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,12G-9,13G	59,02	G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		55,21G-5,63G	55,07	G	5,69	5,69
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,7G-3,72G	63,14	G	5,67	5,67
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		60,36G-0,54G	60,08	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29	2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)		59,21G-8,93G	58,43	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A3LYUF	US594918CU62	4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		86,35G-6,55G	86,31	G	5,67	5,67
						Mid-America Apartments L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,8G-9,8G	98,22	G	5,09	5,09
						Midamerican Energy Co. Registered Bonds						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,76G-6,76G	65,29	G	5,8	5,8
						Midamerican Energy Co. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34)		102,99G-2,99G	101,07	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17	5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		101,86G-1,86G	99,45	G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EKSJ	US595620BA22	5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		96,77G-6,77G	94,35	G	5,81	5,81
						Miller Homes Group (Finco) PLC Notes						
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		94,99G-4,99G	94,99	G	9,16	9,16
						Mineral Resources Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		102,58G-2,67G	102,57	G	7,84	7,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.31 01.05.34	01.AO 01.MN	A4EHQL A4ETX3	USQ60976AE90 USQ60976AG49	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 1/4%, v. 29.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		103G-3G 98,4G-8,4G	103 G 98,4 G	6,37 6,62	6,36 6,62
US\$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,04G-0,04G	100,02 G	6,66	6,48
US\$ A\$	1.000 10.000	18.03.27 18.09.29	18.MS 18.MS	A19PLK A3KNLM	XS1688567251 AU3CB0278653	Mirvac Group Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		99,19G-9,18G 91,48G-1,51G	99,2 G 91,38 G	4,72 5,51	4,7 5,5
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.30 03.03.34	03.03. 03.03.	A4EQZ8 A4EQZ9	XS3262498150 XS3262501805	Mitsubishi Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30) 3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)		98,08G-8,22G 97,11G-6,79G	97,92 G 96,84 G	3,26 3,86	3,25 3,86
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	Mitsubishi Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		100,11G-99,97G	99,66 G	5,19	5,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.08.27 02.02.27 26.11.28	02.08. 02.02. 26.11.	A3L149 A3LT41 A4ELKJ	XS2867261518 XS2758931880 XS3233927733	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,61G-0,62G 100,49G-0,47G 99,06G-8,95G	100,6 G 100,49 G 98,99 G	3,07 3,01 3,3	3,06 2,99 3,29
US\$ US\$	1.000 1.000	24.10.29 14.01.31	24.AO 14.JJ	A3L1UV A4ENA6	USU6S68YAF56 USU6S68YAJ78	Mitsubishi HC Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		100,35G-0,4G 97,96G-7,93G	100,27 G 97,73 G	5,08 5,13	5,07 5,12
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	05.09.32 10.06.36 10.06.31 22.04.34	05.09. 10.06. 10.06. 22.04.	A3L28T A4ECAX A4ECAY A4ETL4	XS2892386462 XS3089768314 XS3089768157 XS3338743936	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3,856%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.33, v. 22.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		99,9G-100,06G 99,4G-9,77G 98,88G-9,01G 100,15G-0,42G	99,63 G 99,16 G 98,69 G 99,81 G	3,54 3,9 3,41 3,79	3,54 3,9 3,41 3,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.28 24.04.31 24.04.36 18.04.30 21.04.37 21.04.47	19.JJ 24.AO 24.AO 18.AO 21.AO 21.AO	A3K019 A4D99R A4D99T A4ETEB A4ETEE A4ETEF	US606822CC61 US606822DK78 US606822DL51 US606822DU50 US606822DV34 US606822DY72	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,592%, zinsv. v. 21.04.26-17.04.29, v. 21.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) 5,325%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.36, v. 21.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) 5,868%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.46, v. 21.04.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,56G-8,57G 100,75G-0,74G 102,21G-2,21G 99,15G-9,19G 99,13G-9,14G 99,79G-9,88G	98,56 G 100,72 G 101,83 G 99,08 G 98,83 G 99,42 G	3,27 5,05 5,4 4,88 5,5 5,96	3,26 5,05 5,39 4,88 5,5 5,96
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.29 15.06.32	19.07. 15.06.	A2R5JZ A3K6MP	XS2028900087 XS2489982293	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		92,8G-2,96G 99,7G-9,9G	92,7 G 99,54 G	1,81 3,57	1,81 3,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.38 11.09.28 22.02.27 02.03.28 07.03.29 07.03.39	26.JJ 11.MS 22.FA 02.MS 07.MS 07.MS	A193U3 A195MX A19DM5 A19XC0 A2RYQX A2RYQY	US606822BB97 US606822BC70 US606822AN45 US606822AV60 US606822BH67 US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		92,23G-2,23G 98,83G-8,8G 99,62G-9,57G 99,04G-9,03G 97,96G-7,96G 89,16G-9,16G	92,12 G 98,82 G 99,58 G 99,04 G 97,99 G 89,34 G	5,22 4,66 4,32 4,59 4,58 5,4	5,22 4,65 4,29 4,58 4,57 5,4
Euro	1.000	05.03.30	05.MS	A4ERGA	XS3300158964	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Registered Notes 2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30)		98,22G-8,33G	98,26 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.34	05.MS	A4ERGB	XS3300161752	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Registered Notes 3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)		97,66G-7,91G	97,72 G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) 3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30) 3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		93,96G-4,11G	93,96 G	1	1
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013			100,34G-0,49G	100,24 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037			98,1G-8,28G	97,78 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.05.32	16.05.	A4EQDP	XS3293638568			98,2G-8,42G	97,96 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.05.37	16.05.	A4EQDQ	XS3293639376			98,28G-8,46G	97,75 G	4,02	4,02
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30) 5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35) 5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30) 5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35) 5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31) 5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36) 4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32) 5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37)		88,13G-8,04G	88,18 G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			93,94G-3,95G	93,98 G	4,48	4,47
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			99,32G-9,28G	99,31 G	2,22	2,22
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			87,16G-7,44G	87,04 G	4,7	4,69
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3L0XY	US60687YDF34			101,29G-1,31G	101,19 G	5,09	5,08
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3L0XZ	US60687YDGI7			101,59G-2,07G	101,41 G	5,37	5,37
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85			101,33G-1,41G	101,32 G	5,04	5,05
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68			101,54G-1,55G	101,39 G	5,43	5,43
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99			100,59G-0,57G	100,61 G	5,03	5,03
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55			100,27G-0,72G	100,1 G	5,4	5,4
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EP8G	US60687YDR71			97,15G-7,3G	96,9 G	5,03	5,03
US\$	1.000	12.05.37	12.MN	A4EP8J	US60687YDS54			97,03G-7,04G	96,65 G	5,48	5,48
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	97,37G-7,39G	97,27 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			89,29G-9,39G	89,19 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			90,88G-0,93G	90,72 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			91,32G-1,54G	91,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107			98,96G-8,96G	98,9 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			91,66G-1,66G	91,37 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			100,68G-0,72G	100,69 G	2,9	2,89
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348			102,15G-2,43G	102,07 G	3,59	3,58
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591			83,1G-3,37G	83,03 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286			99,61G-9,67G	99,33 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996			102,02G-2,04G	101,92 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614			103,97G-4,2G	103,76 G	3,72	3,72
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892			100,84G-0,84G	100,85 G	5,18	5,18
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			104,61G-4,89G	104,61 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234			101G-1,15G	100,79 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943			97,99G-8,24G	97,72 G	3,92	3,92
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,59G-9,6G	99,61 G	4,25	4,19
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12			98,36G-8,36G	98,39 G	4,54	4,52
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09			99,15G-9,15G	99,23 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.02.34	15.FA	A4EPL6	XS3281721863	MKS Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S		96,43G-5,94G	96,21 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	MLP Group S.A. Bonds 6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		102,03G-2,03G	102,22 G	5,53	5,52
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENVS	XS3239189296			97,31G-7,37G	97,43 G	5,47	5,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		86,91G-7,07G	86,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075			90,36G-0,48G	90,15 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR00140005H24			83,69G-3,89G	83,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,23G-6,3G	96,04 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			91,35G-1,18G	91,33 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	Mobico Group PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		75,19G-5,19G	75,7 G	11,31	11,28
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,13G-9,26G	99,07 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163			102,98G-3G	102,82 G	6,23	6,23
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,33G-8,33G	98,33 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613			99,59G-9,67G	99,67 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,74G-8,75G	98,72 G	2,99	2,98
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNJS	US608190AM61	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,08G-2,18G	101,88 G	4,9	4,88
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,47G-7,69G	97,51 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		87,81G-7,94G	87,62 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			92,51G-2,61G	92,39 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234			101,96G-2,05G	101,8 G	3,3	3,29
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983			101,79G-2,08G	101,45 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,12G-9,12G	78,83 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			90,62G-0,65G	90,48 G	6	6
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	Molson Coors Beverage Co. Registered Notes 3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,43G-0,66G	100,12 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,11G-9,09G	99,08 G	2,9	
Euro	1.000		22.09.	A2812L	XS2235987224			91,26G-1,33G	91,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000		01.10.31	A2R8AD	XS2056374353			87,33G-7,45G	87,23 G	1,99	1,99
Euro	1.000		09.09.29	A3KVZU	XS2384723263			90,86G-0,95G	90,73 G	0,55	0,55
Euro	1.000		09.09.32	A3KVZV	XS2384726282			83,59G-3,73G	83,31 G	1,49	1,49
Euro	1.000		09.09.41	A3KVZW	XS2384726449			67,16G-7,49G	66,83 G	3,66	3,66
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,01G-9,12G	98,99 G	4,66	4,65
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			77,12G-7,12G	76,5 G	6,72	6,73
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			99,24G-9,19G	99,11 G	2,68	2,67
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			89,14G-9,36G	88,99 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mondelez International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29) 4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 0,958%, v. 10.04.26(29), SF-Notes 2026(29/29) 1,271%, v. 10.04.26(32), SF-Notes 2026(32/32) 1 5/8%, v. 10.04.26(36), SF-Notes 2026(36/36)		86,18G-6,18G 59,37G-9,41G 82,25G-4,68G 93,19G-3,24G 94,95G-4,97G 82,72G-2,71G 69,49G-9,32G 96,82G-7,27G 100,45G-0,48G 99,55G-9,57G 99,04G-9,04G 99,55G-9,86G 99,37G-9,72G 98,66G-9,01G 98,32G-8,64G	86,11 G 58,78 G 84,51 G 92,97 G 95,01 G 82,39 G 69,12 G 97,24 G 100,3 G 99,39 G 99 G 99,32 G 99,74 G 99,03 G 98,69 G		3,46 5,83 4,42 4,73 0,53 1,81 3,95 5,23 4,61 4,53 4,83 5,21 1,06 1,43 1,78	3,46 5,83 4,42 4,73 0,53 1,81 3,95 5,22 4,6 4,53 4,83 5,21 1,06 1,43 1,78
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		98,41G-8,45G	98,32 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHQ	XS2826812005	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,84G-8,84G	98,93 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A4D8KK	XS3025943419	3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,65G-7,91G	97,75 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A4EJWD	XS3214761473	3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		(exA)-98,11G-8,3G	97,85 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	Moneta Money Bank A.S. Floating Rate Bonds 4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		100,53G-0,55G	100,37 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		98,69G-8,76G	98,74 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A4D9HF	XS3038559129	Mongolian Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,29G-1,31G	101,29 G	8,19	8,18	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		98,15G-8,16G	98,11 G	4,11	4,1	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		95,2G-5,27G	95,24 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3LVY9	XS2779850630	7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		104,61G-4,63G	104,48 G	6,21	6,21	
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87H	XS3037625319	4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		100,33G-0,24G	100,22 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moodys Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,62G-7,91G	97,77 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,25G-9,26G	99,22 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,94G-0,94G	48,73 G	5,99	5,99	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,18G-2,33G	92,06 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		71,95G-1,95G	71,73 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	05.08.34	05.FA	A3L2B6	US615369BA23	5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,26G-9,26G	98,95 G	5,18	5,17	
Euro	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETLU	XS3349884653	Mlre Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 21.04.26(31), EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 26(31)		99,71G-9,87G	99,43 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		91,09G-1,09G	91,25 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		99,23G-9,27G	98,96 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		93,57G-3,71G	93,49 G	1,05	1,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	99,08G-9,08G	99,07	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	89,62G-9,62G	89,66	G	1,11	1,11
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	99,33G-9,33G	99,5	G	2,12	2,11
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	87,24G-7,24G	87,21	G	4,7	4,7
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	87,92G-7,92G	87,87	G	4,78	4,77
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	86,44G-6,64G	86,2	G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		98,73G-8,74G	98,73	G	3,29	3,28
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		89,5G-9,49G	89,4	G	4,87	4,86
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		97,23G-7,44G	97,02	G	3,43	3,43
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891	5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		102,12G-2,15G	102,13	G	5,43	5,42
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,52G-2,49G	102,45	G	3,71	3,7
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		108,07G-8,34G	107,8	G	3,87	3,86
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79	5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)		101,46G-1,46G	101,39	G	5	5
US\$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52	5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		101,04G-1,04G	100,96	G	5,33	5,33
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,07G-9,07G	99,14	G	4,95	4,94
£	1.000	24.10.35	24.10.	MS8KL2	XS2927570858	5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35)		96,69G-6,69G	96,7	G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	MS8KL5	US61748UAE29	5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,65G-1,18G	101,01	G	5	5
US\$	1.000	18.01.36	18.JJ	MS8KL6	US61748UAF93	5,587%, zinsv. v. 21.01.25-17.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		101,85G-1,74G	101,49	G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	MS8KLD	US61747YFH36	6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	S s	103,67G-3,69G	103,55	G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	MS8KLE	US61747YFJ91	6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)	S s	108,21G-8,21G	108,19	G	5,47	5,47
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,11G-1,21G	101,04	G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		100,46G-0,98G	100,31	G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.07.30	19.JJ	MS8KLX	US61747YFS90	5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,58G-0,56G	100,46	G	4,95	4,95
US\$	1.000	19.07.35	19.JJ	MS8KLY	US61747YFT73	5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		99,94G-9,94G	99,97	G	5,4	5,4
Euro	1.000	05.10.29	06.JAJO	MS8KM6	XS3281047921	2,775%, zinsv. v. 07.04.26-05.07.26, v. 23.01.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		100,04G-0,04G	100,02	G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	MS8KM7	XS3281048499	3,383%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, v. 23.01.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		99,1G-9,31G	98,91	G	3,52	3,51
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	MS8KM8	XS3281048572	3,981%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		99,16G-8,62G	98,83	G	4,14	4,14
US\$	1.000	12.04.29	12.AO	MS8KMB	US61747YFY68	4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,53G-0,56G	100,44	G	4,84	4,83
US\$	1.000	17.04.31	17.AO	MS8KMC	US61747YFZ34	5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,93G-0,93G	100,86	G	5,04	5,03
US\$	1.000	17.04.36	17.AO	MS8KMD	US61747YGA73	5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		102,05G-2,05G	101,81	G	5,47	5,46
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	MS8KMF	XS3057365549	3,521%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.30, v. 22.04.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,05G-0,3G	99,96	G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.05.36	22.05.	MS8KMG	XS3057365465	4,099%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.35, v. 22.04.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		100,57G-0,25G	100,54	G	4,07	4,07
US\$	1.000	18.10.29	18.AO	MS8KMP	US61748UAK88	4,133%, zinsv. v. 22.10.25-17.10.28, v. 22.10.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		98,33G-8,34G	98,37	G	4,72	4,71
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	MS8KMR	US61748UAM45	4,356%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		97,37G-7,38G	97,36	G	4,97	4,97
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	MS8KMS	US61748UAN28	4,892%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		95,97G-6G	95,94	G	5,47	5,47
Euro	1.000	04.05.29	04.FMAN	MS8KMV	XS3215634570	2,749%, zinsv. v. 04.05.26-03.08.26, v. 07.11.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,84G-9,84G	99,79	G	2,84	2,83
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810	3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		98,35G-8,61G	98,24	G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.11.36	07.11.	MS8KMX	XS3215634901	3,749%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.35, v. 07.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36)		97,41G-7,72G	96,88	G	4,02	4,02
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	MS8KNA	US61748UAT97	5,073%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		96,81G-7,08G	96,98	G	5,51	5,51
US\$	1.000	12.03.32	12.MS	MS8KNB	US61747YGB56	4,708%, zinsv. v. 13.03.26-11.03.31, v. 13.03.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		99,71G-9,71G	98,17	G	4,82	4,82
US\$	1.000	13.03.47	13.MS	MS8KNC	US61747YGC30	5,9%, zinsv. v. 13.03.26-12.03.46, v. 13.03.26(47), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47)		99,71G-9,71G	99,58	G	6,01	6,01
US\$	1.000	10.04.30	10.AO	MS8KNE	US61748UAV44	4,555%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)		99,37G-9,28G	99,22	G	4,82	4,81
US\$	1.000	16.04.32	16.AO	MS8KNG	US61748UAW27	4,809%, zinsv. v. 17.04.26-15.04.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,01G-9,19G	98,96	G	5,03	5,03
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	MS8KNH	US61748UAX00	5,296%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.36, v. 17.04.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		98,74G-8,92G	98,61	G	5,5	5,5
						Morgan Stanley Floating Rate Notes						
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,6G-8,62G	98,49	G	4,37	4,36
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,67G-2,67G	92,27	G	4,51	4,5
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		96G-7,04G	96,92	G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,63G-5,63G	95,47	G	4,69	4,69
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 04.05.25-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,72G-9,71G	99,74	G	1,92	1,91
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,11G-5,11G	74,96	G	5,68	5,68
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		86,62G-6,57G	86,41	G	4,12	4,12
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,29G-6,29G	86,32	G	4,46	4,46
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		61,44G-1,44G	61,29	G	5,75	5,75
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 660					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	Morgan Stanley Floating Rate Notes 5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,238%, zinsv. v. 20.01.26-08.01.29, v. 20.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,493%, zinsv. v. 20.01.26-15.01.31, v. 20.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,45G-9,45G	99,31 G	5,44	5,43
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27			99,73G-9,79G	99,69 G	4,37	4,37
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39			102,34G-2,38G	102,25 G	5,29	5,28
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55			99,45G-9,02G	98,94 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82			100,66G-0,66G	100,67 G	4,91	4,9
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22			100,84G-0,86G	100,72 G	4,9	4,9
US\$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05			100,24G-0,24G	100,13 G	5,28	5,28
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	MS8KLS	US61747YFP51			100,95G-0,96G	100,92 G	5,17	5,16
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	MS8KLT	US61747YFQ35			102,01G-2,01G	102,04 G	5,14	5,14
US\$	1.000	19.04.35	19.AO	MS8KLU	US61747YFR18			103,26G-3,62G	103,13 G	5,38	5,38
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	MS8KM3	US61748UAR32			98,44G-8,44G	98,45 G	4,77	4,76
US\$	1.000	16.01.32	16.JJ	MS8KM5	US61748UAS15			97,79G-7,79G	97,74 G	5,01	5
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	99,78G-9,81G	99,76 G	4,3	4,23
Euro	1.000		27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	99,25G-9,31G	99,25 G	2,64	2,64
Euro	1.000		27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	99,52G-9,55G	99,53 G	2,46	2,45
US\$	1.000		20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			99,61G-9,62G	99,55 G	4,26	4,23
US\$	1.000		22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			82,65G-2,65G	82,43 G	5,92	5,91
£	1.000		09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	98,23G-8,23G	98,23 G	4,97	4,94
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,65G-7,64G	107,01 G	5,73	5,73
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,92G-9,95G	99,94 G	4,56	4,49
US\$	1.000		23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			99,74G-9,74G	99,7 G	4,29	4,28
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36) 5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)	S s	86,4G-6,4G	86,35 G	4,16	4,16
US\$	1.000	07.02.39	07.FA	MS8KLL	US61747YFM21			102,59G-2,59G	102,38 G	5,73	5,73
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	MS8KM2	US61748UAP75			96,54G-6,54G	96,38 G	5,74	5,74
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		102,89G-2,89G	102,78 G	5,68	5,68
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	Morgan Stanley Bank N.A. Floating Rate Notes 4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,21G-0,23G	100,23 G	4,86	4,84
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	76,69G-6,69G	76,74 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,07G-9,07G	99,11 G	4,77	4,75
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			87,63G-7,88G	87,73 G	6,19	6,19
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39) 1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		99,56G-9,58G	99,61 G	5,05	5,01
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			93,9G-3,76G	93,78 G	0,27	0,27
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4JO	XS2021481663			66,73G-6,73G	66,77 G	6,19	6,19
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862			90,64G-0,64G	90,66 G	3,83	3,83
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441			58,86G-8,86G	58,88 G	6,4	6,39
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759			99,25G-9,73G	99,25 G	3,56	3,56
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997			83,17G-3,17G	84,75 G	6,66	6,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359	5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,38G-9,38G	99,43 G	5,82	5,82
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516	5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48)		90,63G-0,63G	90,68 G	6,66	6,66
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A3LTN5	XS2742660157	3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,69G-0,69G	100,76 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	A3LTN6	XS2742660660	3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,1G-9,79G	99,13 G	3,9	3,9
£	1.000	24.01.54	24.JJ	A3LTN7	XS2742661122	5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54)		87,62G-7,62G	87,63 G	6,71	6,71
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LZ00	XS2838537566	4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,64G-1,69G	101,71 G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	A3LZ01	XS2838538374	4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		100,78G-0,78G	100,9 G	4,14	4,14
£	1.000	17.06.51	17.JD	A3LZ02	XS2838520836	5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51)		90,03G-0,03G	90,06 G	6,67	6,67
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5R6	XS2978917156	3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,36G-8,3G	98,47 G	3,92	3,91
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	A4D5R7	XS2978917230	4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,08G-6,86G	98,17 G	4,37	4,37
£	1.000	22.01.45	22.JJ	A4D5R8	XS2978917404	6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45)		97,37G-8G	98,21 G	6,54	6,54
Euro	1.000	04.02.38	04.02.	A4EPME	XS3285025345	4 1/8%, v. 04.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,55G-8,93G	98,15 G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		105,45G-5,42G	105,58 G	6,53	6,53
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,9G-5,9G	95,91 G	7,64	7,59
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	Motion Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		85,69G-5,72G	85,69 G	12,27	12,27
Euro	1.000	19.07.26	19.JJ	A3KTX9	XS2364001151	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.07.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		99,32G-9,52G	99,6 G	4,24	4,24
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,92G-9,92G	99,98 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			89,95G-9,97G	89,66 G	4,88	4,87
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			99,64G-9,61G	99,4 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,58G-4,58G	94,73 G	6,08	6,08
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			90,48G-0,5G	90,19 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LV98	US620076BY45			100,52G-0,52G	100,56 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LV99	US620076BZ10			101,05G-0,9G	100,46 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4ECCW	US620076CA59			100,14G-0,08G	99,79 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4ECCX	US620076CB33			100,56G-0,81G	100,4 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4ECCY	US620076CC16			101,14G-1,35G	100,7 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,95G-8,95G	98,85 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			89,55G-9,69G	89,3 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			81,62G-1,68G	81,39 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			80,22G-0,83G	80,31 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			100,21G-0,21G	100,11 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			90,5G-0,5G	90,34 G	6,39	6,39
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			83,36G-3,76G	83,28 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35			99,07G-9,16G	98,96 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18			98,94G-8,94G	98,8 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90			91,61G-1,98G	91,34 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EFGF	US55336VCA61			99,36G-9,32G	99,25 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFGS	US55336VCB45			99,04G-8,81G	98,62 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGT	US55336VCC28			99,12G-9,28G	99,03 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFGU	US55336VCD01			99,25G-8,87G	98,67 G	6,38	6,38

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 663

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31) 2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35) 2 3/4%, v. 09.02.26(33), MTN-HPF Ser.2089 v.26(33) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 2041	98,7G-8,7G	98,2	G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	100,03G-0,2G	99,71	G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	98,5G-8,64G	98,22	G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8		S 2070	96,39G-6,65G	96	G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.02.33	09.02.	MHB42J	DE000MHB42J6		S 2089	98,07G-8,27G	97,71	G	3,04	3,04
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	84,69G-5,1G	85,1	G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 1830	99,86G-9,86G	99,92	G	1	1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	92,68G-2,74G	92,46	G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8		S 2082	96,68G-7,36G	96,66	G	3,73	3,73
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		89,47G-9,48G	89,52	G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			98,77G-9,05G	99	G	3,31	3,31
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			100,48G-0,88G	100,52	G	4,18	4,18
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			85,47G-5,96G	85,57	G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			98,36G-9,08G	98,6	G	4,19	4,19
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	Mundys S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,57G-7,57G	97,62	G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158			101,57G-1,57G	101,46	G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTN9	XS2750308483			102,08G-1,81G	101,75	G	4,01	4
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A4EHMN	XS3192254632			96,95G-6,95G	96,73	G	4,35	4,34
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26) 0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S 2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29) 2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		99,16G-9,17G	99,16	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19POM	XS1692485912			97,69G-7,72G	97,63	G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034			74,21G-4,44G	73,95	G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			88,27G-8,42G	88,03	G	2,85	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			91,47G-1,59G	91,275	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			85,58G-5,76G	85,3	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			87,05G-7,12G	86,86	G	2,94	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			95,02G-5,11G	94,92	G	2,67	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885			98,76G-8,87G	98,54	G	2,87	2,86
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408			98,4G-8,4G	97,64	G	4,18	4,17
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321			99,95G-100,01G	99,84	G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814			100,29G-0,37G	100,13	G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399			101G-1,17G	100,77	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311		S s	99,83G-9,83G	99,55	G	4,28	4,27
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927			97,14G-7,37G	96,78	G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855			98,99G-9,11G	98,76	G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A4EQYA	XS3303588829			97,48G-7,69G	97,12	G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,05G-8,1G	97,96	G	5,46	5,45
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,627%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		101,268G-1,25G	101,268	G	9,38	9,32
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			101,5G-1,5G	101,5	G	8,11	8,09
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,04G-6,02G	96,14	G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,32G-8,36G 99,22G-9,22G	98,22 G 99,09 G	3,96 4,67	3,95 4,61
	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540						
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/2%, v. 23.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		85,19G-5,29G 96,25G-6,34G 97,88G-8,13G 74,05G-4,34G 95,51G-5,92G 98,5G-8,69G 98,34G-8,58G	85,15 G 96,1 G 97,6 G 73,71 G 95,12 G 98,04 G 98,05 G	0,88 2,83 3,64 2,01 4,2 3,67 3,9	0,88 2,83 3,64 2,01 4,2 3,67 3,9
	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919						
	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584						
	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593						
	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896						
	1.000	23.04.35	23.04.	A4D91S	XS3053369982						
	1.000	15.01.38	15.01.	A4ENGD	XS3268298893						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		87,51G-7,56G 69,19G-9,19G 91,27G-1,31G 68,22G-6,81G 96G-6,08G 82,6G-2,97G 101,54G-1,56G 102,38G-2,71G 100,05G-0,11G 100,8G-1,65G 104,73G-4,88G	87,21 G 69,1 G 91,35 G 65,96 G 95,98 G 82,52 G 101,35 G 102,33 G 100,01 G 100,67 G 104,55 G	3,74 5,71 1,91 5,93 3,22 2,15 4,61 5,18 6,03 6,08 3,54	3,74 5,7 1,91 5,93 3,21 2,15 4,6 5,18 6,03 6,08 3,54
	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13						
	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881						
	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73						
	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622						
	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644						
	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44						
	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00						
	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72						
	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55						
US\$	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952						
	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		99,87G-9,87G	100,24 G	0,04	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29) 4,3765%, zinsv. v. 17.12.25-16.03.26, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26) 2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32) 2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30) 2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)		98,71G-8,73G 98,36G-8,39G 98,17G-8,27G 92,75G-2,83G 99,7G-9,7G 98,25G-8,42G 98,62G-8,76G 97,86G-8,06G	98,69 G 98,36 G 97,99 G 92,57 G 99,71 G 97,99 G 98,34 G 97,53 G	1,77 1,27 2,91 0,02 8,71 3,15 3,04 3,17	1,77 1,27 2,91 0,02 8,71 3,15 3,03 3,17
	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581						
	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001						
	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217						
	1.000	17.06.26	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757						
	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241						
	1.000	27.08.30	27.08.	A4EFU7	XS3159209579						
	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAB	XS3307268576						
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) 5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27) 5,378%, v. 12.05.26(31), AD-Medium-Term Nts 2026(31)		96,44G-6,5G 90,38G-0,59G 97,95G-7,95G 99,17G-9,17G 98,45G-8,46G (exA)-98,21G-8,27G 99,6G-9,99G 100,43G-0,42G 99,86G-9,86G 99,81G-9,81G 99,9G-9,9G 100,38G-0,43G	96,33 G 90,28 G 98,01 G 99,15 G 98,42 G 98,08 G 99,75 G 100,3 G 99,86 G 99,73 G 99,91 G 100,21 G	2,82 2,48 1,02 0,59 5,09 3,03 3,13 5,28 5,58 5,04 5,12 5,35	2,82 2,48 1,02 0,59 5,06 3,03 3,12 5,27 5,5 5,04 5,11 5,35
	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042						
	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327						
	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319						
	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763						
	1.000	24.05.28	24.05.	A3K5XA	XS2484111047						
	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922						
	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ8M	AU3CB0304434						
	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ8N	AU3CB0304426						
	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LSV7	USQ6535DBR46						
	1.000	10.05.27	10.MN	A3LYN5	AU3CB0309417						
	1.000	12.05.31	12.MN	A4EUM3	AU3CB0334613						
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,4743%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,3G-0,3G	100,3 G	6,56	6,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.06.39	06.JD	A3LZN0	AU3CB0310175	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) 6,558%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.36, v. 12.05.26(41), AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)		100,34G-0,34G	100,02 G	6,4	6,4
A\$	1.000	30.07.40	30.JJ	A4EEP2	AU3CB0324226			95,93G-5,81G	95,47 G	6,32	6,32
Euro	1.000	22.01.36	22.01.	A4ENWW	XS3276167577			98,12G-8,84G	98,4 G	3,76	3,75
A\$	1.000	12.05.41	12.MN	A4EUUJ	AU3CB0334621			100,88G-0,95G	100,55 G	6,56	6,56
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		89,33G-9,35G	89,17 G	5,18	5,18
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A3L71P	US63253QAL86	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,79G-0,71G	100,74 G	4,74	4,73
Euro	1.000	12.03.29	10.MJSD	A4D7Z2	XS3017932602	National Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,899%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,25G-0,28G	100,33 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,32G-8,34G	98,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			94,89G-4,95G	94,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			99,16G-9,17G	99,15 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480			101,94G-2G	102 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			101,03G-1,1G	100,93 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENQ3	XS3275405309			98,68G-8,88G	98,49 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,08G-1,19G	101,03 G	3	2,99
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			101,76G-1,91G	101,57 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) 2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29) 3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 3 1/8%, zinsv. v. 04.02.26-03.02.30, v. 04.02.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	S s	99,74G-100,03G	99,7 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932			101,93G-1,87G	101,8 G	5,86	5,83
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059			108,94G-8,96G	108,99 G	6,46	6,45
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LTWY	XS2756298639			101,98G-2,04G	101,84 G	3,68	3,67
Euro	1.000	21.07.29	21.07.	A4ED94	XS3097930138			98,62G-8,62G	98,66 G	3,22	3,21
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A4ELK8	XS3238244282			97,93G-8,52G	97,99 G	3,63	3,63
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPCF	XS3284396622			98,37G-8,73G	98,36 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)		105,42G-5,71G	105,7 G	5,07	5,07
Euro	1.000	endlos	12.FA	A4EP21	XS3290846040			98,38G-8,19G	98,18 G		
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		102,47G-2,59G	102,43 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		100,78G-0,78G	100,67 G	3,17	3,16
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766			101,95G-1,75G	101,61 G	3,63	3,63
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC Medium - Term Notes 5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		92,99G-2,99G	95,04 G	6,56	6,55
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)		64,32G-5,1G	64,4 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			84,98G-5,16G	84,64 G	1,92	1,92
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111			88,16G-8,16G	88,17 G	6,45	6,44
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPL1	XS3286502821			98,75G-8,94G	98,51 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						National Grid North America Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,65G-9,82G	89,43	G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,5G-0,01G	100,26	G	3,63	3,62
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		99,69G-9,22G	99,48	G	4,15	4,15
Euro	1.000	25.11.34	25.11.	A3L5ZV	XS2947149444	3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		98,51G-8,55G	98,15	G	3,93	3,92
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A3L5ZW	XS2947149360	3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)		99,78G-9,56G	99,54	G	3,38	3,37
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382	4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		104,87G-4,7G	104,98	G	3,91	3,91
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119	4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		101,37G-1,43G	101,3	G	3	2,99
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039	3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		98,97G-8,28G	98,77	G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112	3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		99,7G-9,14G	99,31	G	4,03	4,03
						National Grid PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,68G-1,69G	91,45	G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		95,33G-5,33G	95,19	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,97G-9,95G	99,97	G	2,71	2,67
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		98,59G-8,71G	98,35	G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		95,37G-5,94G	95,35	G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		93,75G-3,75G	93,71	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,86G-0,56G	80,6	G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776	3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)		101,52G-1,58G	101,38	G	3,23	3,23
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081	4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		101,91G-1,93G	101,99	G	4	4
						National Grid PLC Registered Notes						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,31G-2,31G	101,44	G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20	5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,87G-4,87G	103,18	G	5,04	5,04
						National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)				
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,01G-8,01G	99,31	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFJ68	5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,76G-0,76G	100,69	G	4,75	4,74
US\$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70	4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,42G-0,42G	100,23	G	4,73	4,73
US\$	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFP29	5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,17G-1,01G	100,73	G	4,81	4,81
US\$	1.000	11.05.29	11.MN	A4EUJS	US63743HGF38	4,4%, v. 11.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,71G-9,17G	99,17	G	4,76	4,76
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds						
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,12G-8,12G	98,19	G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,04G-2,04G	91,97	G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		78,68G-8,95G	80,73	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		85,94G-5,94G	85,64	G	3,81	3,81
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		103,68G-3,68G	103,28	G	6,94	6,94
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)	S s	73,63G-3,9G	73,3	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,05G-1,16G	90,83	G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,74G-5,83G	95,6	G	2,07	2,07
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3K5D7	NL0015000WP1	1 7/8%, v. 17.05.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		93,28G-3,46G	92,95	G	3,09	3,09
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		61,84G-2,1G	61,6	G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1	3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)	S s	100,52G-0,54G	100,46	G	2,7	2,7
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87	3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,45G-0,46G	100,45	G	2,39	2,37
Euro	100.000	18.05.33	18.05.	A4EUX8	NL00150742Z9	3 1/8%, v. 18.05.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		99,86G-100,09G	99,5	G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,22G-4,2G	94,06 G	1,06	1,06
£ Euro	1.000 1.000	08.06.26 25.06.29	08.06. 25.06.	A1G5U4 A1ZK3L	XS0789991527 XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		99,71G-9,71G 98,01G-8,14G	99,71 G 97,9 G	8,88 2,89	8,88 2,89
Euro £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.32 07.12.27 27.01.29 27.01.36 18.03.28 03.02.37	24.07. 07.12. 28.JAJO 27.01. 18.03. 03.02.	A3L1V8 A3LBY8 A4D5YM A4D5YQ A4EDLN A4EP LL	XS2866379220 XS2562898143 XS2986730708 XS2986730617 XS3087807916 XS3285026665	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 3,854%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.36, v. 03.02.26(37), EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)	S s	100,78G-0,91G 100,45G-0,45G 100,18G-0,19G 98,47G-8,78G 100,84G-0,86G 98,84G-9,24G	100,38 G 100,45 G 100,22 G 98,22 G 100,79 G 98,43 G	3,66 5,83 2,92 3,92 3,49 3,94	3,66 5,8 2,92 3,92 3,49 3,94
Euro Euro Euro Euro £ Euro sfrs Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.28 29.06.32 25.03.27 22.09.26 22.01.27 05.05.41 23.01.30 15.03.28 08.06.28 22.08.28 27.11.28 02.05.34 16.01.29 24.03.36	31.05. 29.06. 25.03. 22.09. 22.JAJO 05.05. 23.01. 15.03. 08.MJSD 22.08. 27.11. 02.05. 16.01. 24.03.	A191GT A19KKR A1ZY05 A2R76W A3K182 A3KQHE A3LC39 A3LFGF A3LJ M1 A3LMC3 A3LRM7 A3LX5L A4EG13 A4ESCX	XS1829215562 XS1638816089 XS1207683522 XS2049803575 XS2443513440 XS2338561348 CH1236363417 XS2597919013 XS2633544601 XS2641928382 XS2725234954 XS2812617111 XS3180073572 XS3322497036	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 4,02453%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 4,2696%, zinsv. v. 08.12.25-08.03.26, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34) 2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29) 3 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2026(36)		96,57G-6,66G 90,14G-0,39G 98,34G-8,34G 99,26G-9,27G 99,63G-9,63G 63,17G-3,63G 104,16G-4,45G 101,29G-1,35G 99,82G-9,82G 101,45G-1,54G 101G-1,08G 99,84G-100,09G 98,54G-8,63G 98,31G-8,6G	96,47 G 89,909 G 98,34 G 99,26 G 99,64 G 62,86 G 104,45 G 101,17 G 99,82 G 101,31 G 100,84 G 99,44 G 98,38 G 97,93 G	2,3 3 1,27 0,02 4,68 1,57 0,77 2,84 4,43 3,02 2,92 3,3 2,92 3,42	2,3 3 1,27 0,02 4,64 1,57 0,77 2,84 4,43 3,02 2,91 3,29 2,92 3,42
Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 05.09.29 14.09.28 21.08.28 01.11.26 03.03.30 18.08.32	28.04. 05.09. 14.09. 21.08. 01.11. 03.03. 18.08.	A3K4W6 A3K8ZZ A3KV05 A3LL75 A3LQ C0 A4D7SJ A4EFNN	XS2473346299 XS2525246901 XS2385790667 XS2669894821 XS2710354544 XS3014215324 XS3150924267	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26) 3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preffered MTN 2025(32)		99,3G-9,3G 99,88G-100,06G 93,83G-3,86G 102,13G-2,13G 100,8G-0,81G 98,87G-9G 97,55G-7,75G	99,28 G 99,93 G 93,67 G 102,13 G 100,8 G 98,78 G 97,23 G	2,78 3,23 0,53 5,08 2,54 3,28 3,53	2,78 3,22 0,53 5,07 2,52 3,28 3,53
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	16.04.34 30.07.35 14.07.36	16.04. 30.07. 14.JJ	A3LXD9 A4EACZ A4EJGL	XS2801451654 XS3059437460 XS3202737493	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) 5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)		101,42G-1,66G 100,02G-0,01G 98,54G-8,54G	101,38 G 99,97 G 98,55 G	4,12 4 5,77	4,12 4 5,77
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A14JQJ	DE000A14JQ00	NATIXIS Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	98,46G-8,64G	98,47 G	2,95	2,95
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98,5G-8,5G	99,07 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.01.27 29.01.28 28.11.29	19.01. 29.01. 28.11.	A19BUW A19U5P A2SAYG	XS1551446880 XS1755428502 XS2083976139	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,09G-9,09G 97,7G-7,68G 91,95G-2,08G	99,04 G 97,62 G 91,8 G	2,76 2,94 1,62	2,76 2,93 1,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A4EA8L	XS3073629290	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,02G-9,18G	98,72 G	3,56	3,56
	100.000	21.05.35	21.05.	A4EA8M	XS3073629530			98,9G-9,2G	98,6 G	3,98	3,98
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32) 4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) 4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31) 3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37)		101,27G-1,32G	101,24 G	3,45	3,44
	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			93,39G-3,42G	93,18 G	1,67	1,67
	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			94,31G-4,44G	94,21 G	1,41	1,41
	£	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432			96,01G-6,01G	96,06 G	3,79	3,78
	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115			100,82G-1,17G	100,74 G	3,42	3,42
	1.000	12.09.32	12.09.	A3L1ZK	XS2898838516			99,96G-100,21G	99,78 G	3,53	3,53
	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063			101,39G-1,4G	101,37 G	3,87	3,86
	1.000	16.02.29	16.02.	A3LHTX	XS2623518821			102,66G-2,56G	102,56 G	3,76	3,75
	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAY2	XS3069320474			99,61G-9,71G	99,46 G	3,32	3,32
	1.000	13.05.36	13.05.	A4EAY3	XS3069320714			100,48G-0,82G	100,14 G	3,88	3,88
	1.000	03.09.34	03.09.	A4EF5Y	XS3170277704			98,93G-9,12G	98,57 G	3,76	3,75
	£	10.11.31	10.11.	A4EKPR	XS3225880387			97,57G-7,57G	97,58 G	5,28	5,27
	1.000	25.02.37	25.02.	A4EQYE	XS3303714045			98,52G-8,93G	98,12 G	3,88	3,88
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,27G-0,34G	100,24 G	4,82	4,82
	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			98,86G-8,9G	98,8 G	4,81	4,81
	1.000	13.09.29	13.MS	A3LJYR	US639057AK45			101,95G-2,02G	101,89 G	5,2	5,19
	1.000	01.03.28	01.MS	A3LVFR	US639057AL28			100,48G-0,72G	100,72 G	5,21	5,2
	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVFS	US639057AN83			103,43G-2,87G	102,77 G	5,43	5,43
	1.000	23.05.31	23.MN	A4EBWS	US639057AV00			(exA)-100,7G-0,73G	100,34 G	5,01	5,01
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		97,31G-7,31G	97,24 G	1,49	1,49
	£	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765			103,15G-3,15G	103,15 G	6,96	6,96
	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791			104,97G-10,89G	104,78 G	4,09	4,09
	1.000	25.02.35	25.02.	A4D7ED	XS3009472989			99,81G-9,29G	99,3 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		103,36G-3,14G	103,14 G	6,07	6,07
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,678%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,28G-0,27G	100,26 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,03G-9,03G	98,99 G	2,67	2,66
	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			99,7G-9,83G	99,73 G	2,87	2,86
	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			99,22G-9,23G	99,3 G	3,35	3,35
	£	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129			101,71G-1,71G	101,71 G	5,09	5,07
	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249			101,96G-1,98G	101,84 G	2,98	2,97
	1.000	09.01.29	09.01.	A3LSOW	XS2745115837			101,25G-1,37G	101,18 G	3,07	3,06
	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF5X	XS3170277530			98,31G-8,58G	98,34 G	3,36	3,36
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	NatWest Markets PLC Registered Notes 4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S 5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,43G-0,43G	100,33 G	4,59	4,58
	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94			101,42G-0,38G	100,07 G	4,97	4,97
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLT	XS3324309049	Naver Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(33)		99,67G-9,92G	99,43 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29) 9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98G-8G	97,21 G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYL Y	US63938CAM01			95,21G-5,14G	95,12 G	7,59	7,57
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83			102,61G-2,61G	102,5 G	8,79	8,78
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		80,57G-2,68G	81,94 G	6,22	6,22
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S 3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S		102,68G-2,77G	102,5 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368			104,54G-4,55G	104,53 G	3,61	3,6
US\$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43			105,9G-5,85G	105,55 G	5,1	5,1
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69			102,15G-2,19G	102,11 G	4,81	4,8
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126			100,33G-0,63G	100,47 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472			100,14G-0,34G	99,85 G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EGU6	US62878V2K54			97,53G-7,53G	97,49 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd. Registered Notes 6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,29G-1,29G	96,55 G	6,58	6,57
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) 3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,68G-9,71G	99,72 G	3,64	3,63
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			99,57G-9,54G	99,56 G	3,14	3,11
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			92,72G-2,72G	93,63 G	4,19	4,19
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHM7	XS3189615498			97,89G-8,27G	97,56 G	4,15	4,15
US\$	100.000	14.08.28	14.08.	A4ENG3	XS3272087720	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.01.26(28), DL-Medium-Term Notes 2026(28)		98,55G-8,55G	98,1 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		78,05G-8,42G	77,67 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	82,41G-2,69G	82,03 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			65,33G-5,61G	65,01 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			98,51G-8,52G	98,49 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			90,21G-0,4G	89,9 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			66,9G-7,24G	66,57 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			97,08G-7,14G	96,96 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			80,59G-0,87G	80,23 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			100,53G-0,54G	100,51 G	2,54	2,53
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			100,1G-0,25G	99,81 G	2,95	2,94
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			91,28G-1,43G	91,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			75,07G-5,3G	74,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			69,7G-9,95G	69,37 G	3,39	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			90,3G-0,42G	90,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			97,54G-7,56G	97,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			76,54G-6,78G	76,23 G	3,22	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			94,39G-4,48G	94,21 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			98,84G-8,84G	98,82 G	2,52	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650			85,74G-5,91G	85,48 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724			99,99G-9,88G	99,74 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982			82,93G-2,93G	82,87 G		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098			46,17G-6,42G	45,92 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750			85,3G-5,46G	85,01 G	3,02	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 09.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 24.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S	S s	51,26G-1,52G 98,87G-8,87G 100,36G-0,46G 99,73G-9,85G 99,41G-9,6G 99,59G-9,59G 99,2 G 96,16G-6,4G 100,26G-0,45G 98,41G-8,53G 97,13G-7,13G	50,98 G 98,89 G 100,38 G 99,51 G 99,06 G 99,2 G 95,78 G 99,95 G 98,27 G 97,08 G	1,45 1,76 2,42 2,79 3,06 4,26 3,16 2,9 2,76 4,46	1,45 1,76 2,41 2,79 3,06 4,26 3,16 2,9 2,75 4,46
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719						
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694						
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A3LA5H	XS2553554812						
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337						
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287						
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874						
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A4EJ32	XS3219429621						
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A4ESPC	XS3325350307						
						Neinor Homes SA Registered Notes 5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,97G-1,97G	101,71 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034						
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,83G-4,83G	94,79 G	4,65	4,65
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068						
						Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,88G-1,97G 103,28G-3,54G 101,83G-2,09G 101,27G-1,44G	101,7 G 103,05 G 101,65 G 101,03 G	3,13 3,65 3,41 3,34	3,12 3,65 3,41 3,34
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254						
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515						
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865						
						Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,27G-6,21G	96,14 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286						
						Nestlé Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		99,52G-9,52G 94,94G-4,94G	99,53 G 94,97 G	4,68 5,43	4,67 5,42
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346						
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429						
						Nestlé Capital Markets S.A. Anleihen 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,22G-4,47G	104,51 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838						
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		94,84G-4,89G 81,43G-1,73G 80,82G-0,98G 61,68G-1,95G 95,06G-5,14G 96,34G-6,37G 85,28G-5,39G 98,52G-8,51G 85,06G-5,25G 92,27G-2,42G 99,8G-9,8G 92,7G-2,77G 81,68G-1,89G 65,94G-6,23G 98,762G-8,889G 95,341G-5,588G 98,57G-8,71G 92,76G-3,13G 100,578G-0,626G 101,37G-1,52G	94,7 G 80,96 G 80,53 G 61,52 G 94,84 G 96,24 G 84,97 G 98,47 G 84,63 G 92,02 G 99,8 G 92,48 G 81,52 G 65,48 G 98,49 G 94,801 G 98,36 G 92,3 G 100,434 G 101,105 G	2,62 3,74 3,17 1,21 2,85 0,26 0,88 1,77 3,47 2,7 4,33 0,54 1,52 2,61 2,89 3,64 3,13 4,03 2,64 2,89	2,62 3,74 3,17 1,21 2,85 0,26 0,88 1,77 3,46 2,7 4,33 0,54 1,52 2,61 2,89 3,64 3,12 4,03 2,63 2,89
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776						
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755						
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212						
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485						
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303						
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863						
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472						
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215						
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334						
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760						
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		99,77G-100,02G	99,7	G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		101,127G-1,166G	101,018	G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		103,015G-3,178G	102,8	G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		101,95G-2,01G	101,75	G	2,91	2,9
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		101,54G-1,82G	101,16	G	3,52	3,52
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639	5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)		95,67G-5,64G	95,66	G	5,62	5,61
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,04G-0,19G	99,76	G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		95,89G-6,17G	95,53	G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		98,276G-8,42G	97,91	G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884	3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		97,327G-7,709G	96,844	G	3,73	3,73
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,15G-7,15G	87,09	G	2,86	2,86
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		78,75G-8,75G	78,46	G	5,77	5,77
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,36G-8,36G	98,33	G	4,42	4,41
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		87,82G-7,82G	87,54	G	5,32	5,32
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80	4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,22G-0,22G	100,19	G	4,87	4,87
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,94G-0,94G	100,89	G	4,5	4,49
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08	4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,22G-1,22G	101,13	G	4,65	4,64
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13	5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,08G-1,08G	101,06	G	4,55	4,54
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95	5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,16G-2,16G	102,05	G	4,49	4,48
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78	5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,72G-1,72G	101,6	G	4,77	4,77
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		97,03G-7,03G	97,11	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		99,76G-9,76G	99,76	G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,45G-9,45G	99,45	G	2,24	2,24
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626	5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)		101,55G-1,59G	101,61	G	4,82	4,82
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258	5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,26G-0,26G	100,24	G	4,33	4,26
						Nestlé S.A. Anleihen						
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,16G-0,16G	100,18	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,8G-9,98G	99,98	G	1,76	1,75
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		104,34G-4,64G	104,63	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		109,88G-9,38G	109,49	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846	2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		111,73G-2,1G	112,1	G	1,26	1,26
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)		105,85G-6,15G	106,15	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413	2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)		107,76G-7,8G	107,8	G	1,42	1,42
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745	1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,54G-1,28G	101,43	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778	1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40)		102,92G-2,36G	102,7	G	1,56	1,56
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752	1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,36G-2,15G	102,21	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760	1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,24G-2,89G	103,03	G	1,24	1,24
						NetApp Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,61G-1,58G	101,21	G	5,54	5,54
						Netflix Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,63G-0,63G	100,77	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,14G-0,14G	100,12	G	4,11	4,06
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,17G-2,17G	102,05	G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,01G-2,37G	102,13	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,12G-3,12G	103,24	G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,12G-4,2G	103,97	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		101,15G-1,52G	101,2	G	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	Netflix Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,59G-0,59G	100,69 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			100,85G-0,86G	100,85 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			104,97G-4,93G	105,07 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94			99,43G-9,69G	99,22 G	5,01	5
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35			95,54G-5,54G	95,32 G	5,8	5,8
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A4EQZ7	XS3303513066	Network Finance Company Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.03.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)		98,07G-8,38G	97,79 G	3,76	3,75
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,235229%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		77,87G-7,87G	77,86 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) 9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)		101G-1G	101 G	7	6,96
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			101,2G-1,2G	101,2 G	8,89	8,85
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4			99,9G-9,9G	99,9 G	9,75	9,71
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,7G-0,7G	100,7 G	4,38	4,33
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A4DFSF	DE000A4DFSF4			99,9G-100,05G	99,9 G	9,83	9,8
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		89,36G-9,36G	89,37 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			75G-5G	75,26 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			98,5G-8,5G	98,58 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC 6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)	S s	91,06G-1,06G	91,3 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	97,59G-7,59G	97,09 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18			101,6G-1,6G	99,3 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	110,72G-0,72G	109,26 G	5,52	5,52
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	New Brunswick, Provinz Debentures 2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		99,26G-9,38G	99,17 G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19			100,02G-0,09G	99,84 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40			75,35G-5,97G	75,28 G	4,78	4,78
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		104,19G-4,8G	104,15 G	4,37	4,37
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		109,78G-9,86G	109,36 G	4,03	4,03
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27			104,76G-4,76G	104,76 G	4,07	4,07
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67			88,92G-9,5G	88,82 G	4,68	4,68
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52			77,6G-8,18G	77,51 G	4,75	4,75
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90			103,33G-4,02G	103,36 G	4,48	4,48
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13			87,58G-7,59G	87,44 G	4,66	4,66
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10			80,78G-0,87G	80,76 G	4,83	4,83
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		103,36G-3,93G	103,32 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		98,77G-8,7G	98,7 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D8AD	USC62944AE04	New Gold Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100G-G	100 G	6,99	6,99
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 5 7/8%, v. 17.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 4,95%, v. 14.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	S s	99,23G-9,23G	99,35 G	3,94	3,93
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			99,73G-8,99G	99,7 G	5,3	5,28
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A3LNS8	FR001400KWR6			102,52G-3,22G	102,36 G	4,75	4,74
Euro	100.000	17.04.28	17.04.	A3LXEZ	FR001400PIA0			101,78G-1,35G	101,76 G	5,1	5,09
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A4EKX3	FR00140142Q7			99,15G-9,5G	98,91 G	5,07	5,06
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A4ETMB	FR0014016WB2			99,9G-9,9G	99,63 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT2M	US647551AF79	New Mountain Finance Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,36G-1,36G	99,43 G	6,41	6,39
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34) 4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35) 4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36) 4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35) 4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37) 5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38) 5 1/2%, v. 06.05.26(36), AD-Loan 2026(36)	S s S s S s	93,92G-3,92G	93,75 G	4,86	4,85
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			97,03G-7,01G	96,92 G	4,79	4,78
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			98,3G-8,3G	98,26 G	4,85	4,85
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720			94,32G-4,31G	94,17 G	5,2	5,2
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753			81,77G-1,38G	81,3 G	5,82	5,81
A\$	100	01.05.30	01.MN	A1AZH0	AU3SG0000201			103,36G-3,36G	102,76 G	5,11	5,11
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			85,28G-5,29G	85,13 G	2,93	2,93
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			82,72G-2,74G	82,47 G	3,61	3,61
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			87,62G-7,59G	87,36 G	4,55	4,55
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			95,81G-5,82G	95,72 G	4,88	4,86
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			77,28G-7,31G	76,99 G	4,51	4,51
A\$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702			95,9G-5,87G	95,47 G	5,42	5,42
A\$	100	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728			90,86G-0,82G	90,44 G	5,55	5,55
A\$	100	20.09.35	20.MS	A3LUB9	AU3SG0002926			95,05G-5,04G	94,65 G	5,51	5,5
A\$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975			93,45G-3,37G	92,98 G	5,66	5,65
A\$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155			95,5G-5,48G	95,03 G	5,87	5,87
A\$	100	22.10.36	22.AO	A4EUAM	AU3SG0003387			99,87G-9,93G	99,41 G	5,58	5,58
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	New York Life Global Funding Floating Rate Medium -Term Notes 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,09G-0,09G	100,1 G	2,56	2,56
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		96,89G-6,89G	96,81 G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763			90,49G-0,49G	90,49 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			98,28G-8,32G	98,3 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			99,18G-9,18G	99,17 G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740			98,03G-8,03G	98,03 G	2,54	2,54
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294			96,33G-6,33G	96,33 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982			100,69G-0,8G	100,82 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			95,97G-6,05G	96,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			93,59G-3,69G	93,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381			97,95G-8,28G	98,01 G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864			100,79G-0,91G	100,84 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19			100,68G-0,68G	100,21 G	4,46	4,44
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEY91			97,85G-7,85G	97,62 G	4,99	4,99
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06			100,98G-0,98G	100,22 G	4,44	4,44
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287			99,41G-9,92G	99,47 G	3,47	3,46
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423			98,57G-9,07G	98,65 G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987			97,93G-7,93G	98,02 G	3,9	3,9
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EM76	XS3261281631			97,42G-7,42G	97,43 G	5,29	5,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A4ETP0	USU64959DE35	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 4,2%, v. 20.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,71G-9,71G	98,54 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		75,55G-5,55G	75,19 G	6,15	6,15
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.30 06.10.32	01.04. 06.10.	A4D9GG A4ES39	XS3037674952 XS3337424462	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		99,53G-9,67G 99,9G-100,09G	99,31 G 99,56 G	2,97 3,11	2,96 3,11
nz\$	1.000	20.09.50	20.MJSD	A4EG5C	NZIIBDT006C3	New Zealand, Government of... IIT 3,2994%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)		104,31G-4,31G	104,4 G		
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		83,15G-3,15G	82,79 G	4,81	4,81
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		97,8G-7,79G	97,67 G	3,85	3,85
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		94,76G-4,72G	94,45 G	4,45	4,44
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		101,32G-1,32G	101,3 G	2,99	2,99
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		93,63G-3,62G	93,52 G	0,53	0,53
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		65,94G-5,94G	65,62 G	5,07	5,07
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		88,12G-8,08G	87,9 G	3,4	3,4
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		65,64G-5,64G	65,25 G	5,3	5,3
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9	4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36)		96,77G-6,71G	96,36 G	4,72	4,72
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2	5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		96,62G-6,69G	96,09 G	5,29	5,3
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	Newell Brands Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,51G-4,51G	94,54 G	8,36	8,36
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		93,14G-3,14G	92,85 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,22G-1,22G	89,49 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,22G-4,47G	94,15 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,27G-9,56G	89,21 G	4,62	4,62
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103G-2,99G	102,83 G	3,79	3,79
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29	4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30)		101,07G-1,07G	101,07 G	3,94	3,93
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0	4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,81G-0,83G	100,8 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	Nexi S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		99,56G-9,6G	99,37 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99G-9,07G	99,18 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		90,77G-0,77G	90,62 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		97,05G-7,05G	96,96 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		94,26G-4,26G	94,09 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		60,98G-0,98G	60,62 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		99,93G-9,93G	99,81 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		100,11G-0,11G	100,16 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		94,74G-4,74G	94,72 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		87,55G-7,55G	87,6 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		98,39G-8,39G	98,37 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09	4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)		100,43G-0,43G	100,46	G	4,69	4,68
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		100,79G-0,79G	100,72	G	4,82	4,82
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		100,08G-0,08G	99,97	G	5,1	5,09
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		89,81G-9,81G	89,42	G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51	4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29)		100,94G-0,96G	100,72	G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25	5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		100,45G-0,49G	100,49	G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08	5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54)		93,38G-3,34G	92,95	G	6,14	6,14
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22	4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28)		100,7G-0,7G	100,56	G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60	5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30)		101,09G-1,08G	100,94	G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34	5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32)		101,6G-1,6G	101,53	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17	5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35)		102,15G-1,06G	100,91	G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99	5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		97,62G-7,96G	97,33	G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26	4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27)		99,99G-100,03G	100,02	G	4,71	4,69
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EPU0	US65339KDX54	5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56)		97,14G-7,19G	96,99	G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPUZ	US65339KDY38	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)		98,27G-8,29G	98,25	G	4,86	4,86
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Registered Debentures						
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4EPXX	XS3289873179	2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30)		98,69G-8,87G	98,52	G	3,32	3,31
Euro	1.000	10.02.34	10.02.	A4EPXY	XS3289873419	3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)		98,19G-8,93G	98,3	G	3,78	3,78
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)	S s S s S s	103,51G-3,51G	103,52	G	6,58	6,58
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWR	XS3176173568	3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56)		97,72G-7,7G	97,87	G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWS	XS3176273780	4,496%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.34, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(34/56)		96,97G-6,99G	96,96	G	4,68	4,68
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYU	XS3303019965	4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)		98,01G-7,94G	98,13	G	4,32	4,32
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYV	XS3303020385	4 3/4%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.36, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(35/56)		96,75G-6,7G	96,99	G	4,96	4,96
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		97,45G-7,45G	97,38	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LVLN	US65339KCW80	6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		102,39G-2,39G	102,3	G	6,62	6,62
A\$	10.000	17.06.55	17.JD	A4ECV6	AU3CB0322691	6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55)		98,19G-8,03G	97,85	G	6,29	6,29
						NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,09G-8,1G	98,18	G	2,18	2,18
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		99,97G-9,97G	99,97	G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		95,06G-5,06G	95,44	G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		96,82G-6,89G	96,73	G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,36G-0,49G	90,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		98,26G-8,28G	98,22	G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,01G-9,03G	98,96	G	2,82	2,82
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		86,27G-6,41G	85,97	G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,49G-7,65G	87,27	G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865	2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		99,2G-9,32G	98,97	G	3,07	3,07
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,91G-7,85G	97,88	G	1,77	1,77
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,35G-9,33G	99,34	G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		106,49G-6,39G	106,33	G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A4EB6R	XS3087726595	3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		99,94G-9,85G	99,84	G	3,54	3,54
						NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		101,57G-1,01G	101,77	G	4,36	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		108,29G-8,26G	108,18	G			
Euro	1.000	21.02.30	28.FA	A383TV	XS2854896797	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30) 5,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S 5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S 5,874%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 09.05.25(30), FLR-Anleihe v.25(26/30) Reg.S 5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		103,46G-3,43G	103,5	G	6,05	6,04	
Euro	1.000	15.10.32	15.FMAN	A460BT	XS3198991039			100,23G-0,21G	100,31	G	5,61	5,6	
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	A4DE2Z	XS2920589699			100,97G-0,94G	100,89	G	5,41	5,41	
Euro	1.000	23.10.30	15.FMAN	A4DFHE	XS3067483431			100,33G-0,33G	100,2	G	5,91	5,91	
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	A4DFHG	XS3067482896			100,63G-0,65G	100,62	G	5,28	5,27	
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,32G-7,2G	97,2	G	0,83		
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601			95,42G-5,42G	95,41	G	0,1	0,1	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S 9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S		102,31G-2,31G	102,29	G	6,54	6,53	
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941			101,83G-1,82G	101,82	G	7,6	7,59	
US\$	1.000	09.06.31	09.JD	A3L6QH	XS2948511949			111,58G-1,57G	111,55	G	6,98	6,98	
US\$	1.000	09.12.34	09.JD	A3L6QJ	XS2948512913			119,34G-9,34G	119,16	G	7,42	7,41	
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4EKX0	XS3218072919			108,95G-8,95G	108,82	G	7,45	7,44	
US\$	1.000	13.01.46	13.JJ	A4EKX1	XS3218073057			110,1G-0,12G	110,09	G	8,25	8,25	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		104,81G-5,18G	105,02	G	6,88	6,87	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,14G-9,15G	99,14	G	4,45	4,39	
US\$	1.000		01.MN	A1875P	US654106AG82			71,13G-1,13G	70,91	G	5,89	5,89	
US\$	1.000		01.MN	A1HKA3	US654106AD51			77,37G-7,2G	76,99	G	5,83	5,83	
US\$	1.000		27.03.27	27.MS	A28VAQ		US654106AJ22		98,76G-8,76G	98,74	G	4,32	4,31
US\$	1.000		27.03.30	27.MS	A28VAR		US654106AK94		94,06G-4,03G	93,78	G	4,62	4,61
US\$	1.000		27.03.40	27.MS	A28VAS		US654106AL77		78,47G-8,35G	78,27	G	5,58	5,58
US\$	1.000		27.03.50	27.MS	A28VAT		US654106AM50		69,3G-9,3G	69,16	G	5,84	5,84
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUM	USJ54675BG73	Nippon Life Insurance Co. Registered Notes 4,748%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,046%, v. 02.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,17G-9,14G	98,97	G	5,01	5,01	
US\$	1.000	02.04.33	02.AO	A4ESUP	USJ54675BH56			99,21G-9,4G	98,99	G	5,22	5,21	
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	Nippon Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S 4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55)		96,91G-7,11G	96,9	G	4,29	4,29	
Euro	1.000	02.09.55	02.09.	A4EF46	XS3166439904			97,23G-7,29G	97,09	G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		80,25G-0,25G	80	G	6,14	6,14	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			98,91G-8,92G	98,91	G	4,7	4,69	
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			76,82G-6,82G	74,44	G	5,93	5,93	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,77G-5,77G	95,66	G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			94,74G-4,75G	94,56	G	4,76	4,75	
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77			87,67G-6,37G	85,61	G	6,14	6,14	
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50			101,34G-1,34G	100,76	G	4,53	4,52	
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93			97,43G-7,56G	97,2	G	6,12	6,12	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33			100,09G-0,09G	99,87	G	5,41	5,41	
US\$	1.000	18.05.31	18.MN	A4EU0E	US65473PBA21			99,71G-9,71G	98,93	G	4,87	4,87	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.36	18.MN	A4EU0F	US65473PBB04	NISOURCE Inc. Registered Notes 5,3%, v. 18.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-9,71G	98,42 G	5,41	5,41
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A 5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S 7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S 5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S 6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S		99,5G-9,49G	99,63 G	5,79	5,76
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06			99,6G-9,62G	99,65 G	5,68	5,65
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33			97,43G-7,33G	97,01 G	6,56	6,55
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76			102,17G-2,18G	101,98 G	6,11	6,09
US\$	1.000	29.09.28	29.MS	A4EHZD	USU6547TAK61			99,34G-9,37G	99,17 G	6	5,98
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHZF	USU6547TAL45			98,27G-8,3G	98,01 G	6,69	6,68
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S 6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,43G-7,43G	97,39 G	4,39	4,38
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			98,04G-7,94G	97,93 G	6,09	6,06
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			92,91G-2,74G	92,55 G	6,89	6,88
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ED4K	XS2999659704			100,4G-0,13G	100,64 G	5,2	5,19
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	A4ED5J	XS2999659886			102,24G-2,11G	101,97 G	6	6
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEAC	USJ57160CK92			102,77G-2,6G	102,66 G	6,88	6,87
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75			103,58G-3,51G	103,6 G	7,16	7,15
US\$	1.000	17.07.35	17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41			105,11G-4,99G	105,06 G	7,5	7,5
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30) 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		100,81G-0,85G	100,77 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585			98,96G-8,93G	98,95 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,6G-8,49G	98,69 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			87,52G-7,57G	87,59 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		101,51G-1,57G	101,5 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159			106,49G-6,18G	105,79 G	4,71	4,71
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637			109,93G-9,93G	110,07 G	5,12	5,12
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		97,87G-5,9G	99,18 G		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	NNN REIT Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,12G-2,12G	100,45 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		100,03G-0,1G	100,04 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612			103,61G-3,77G	103,61 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,46G-4,46G	105,06 G	6,21	6,22
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			99,57G-9,57G	99,63 G	4,86	4,85
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,8G-6,82G	96,8 G	4,16	4,15
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes 3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3,671%, v. 08.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 4,217%, v. 08.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,48G-9,63G	99,42 G	3,56	3,56
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A4ES34	XS3330357826			100,52G-0,57G	100,46 G	3,46	3,45
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	A4ES35	XS3330368351			100,74G-0,79G	100,78 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27) 5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34) 6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28) 6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,6G-0,65G	100,61 G	5,03	5,02
US\$	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06			102,3G-2,49G	102,08 G	5,47	5,47
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07			102,19G-2,26G	102,16 G	4,99	4,99
US\$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38			104,47G-4,47G	104,39 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDC1	US65535HBZ10			99,5G-9,52G	99,53 G	5,1	5,09
US\$	1.000	29.06.35	29.JD	A4EDC2	US65535HCB33			100,83G-0,87G	100,81 G	5,44	5,44
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,39G-4,45G	94,34 G	4,56	4,56
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70			88,67G-8,67G	88,53 G	5,21	5,21
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97			99,32G-9,29G	99,32 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		6G-6G	5,75 G	133,65	133,65
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		97,06G-7,1G	97,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,4G-9,45G	99,31 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033) 3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029) 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030) 2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)	S 496 S 502 S 507	99,84G-9,84G	99,83 G	1	1
Euro	1.000		05.03.	DHY502	DE000DHY5025			94,43G-4,53G	94,24 G	1,58	1,58
Euro	1.000		18.02.	DHY507	DE000DHY5074			98,1G-8,12G	98,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000		18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			96,67G-6,72G	96,55 G	1,55	1,55
Euro	100.000		19.03.30	NLB34Y	DE000NLB34Y2			99,63G-9,78G	99,46 G	2,94	2,93
Euro	100.000		23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			99,24G-9,24G	99,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000		20.09.27	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			99,31G-9,35G	99,27 G	2,76	2,75
Euro	1.000		24.07.28	NLB462	DE000NLB4621			99,26G-9,35G	99,17 G	2,81	2,81
Euro	1.000		21.02.33	NLB54C	DE000NLB54C6			98,48G-8,74G	98,23 G	3,08	3,08
Euro	1.000		28.05.29	NLB550	DE000NLB5503			100,35G-0,45G		2,84	2,84
Euro	1.000		20.10.28	NLB5AA	DE000NLB5AA6			99,22G-9,31G	99,23 G	2,92	2,92
Euro	1.000		05.07.30	NLB5B0	DE000NLB5B06			98,075G-8,2G	97,807 G	2,97	2,97
Euro	1.000		20.09.29	NLB5EY	DE000NLB5EY8			98,33G-8,48G	98,2 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		100,84G-1,02G	100,72 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			104,13G-4,149G	103,969 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625			97,92G-8,25G	97,79 G	3,18	3,17
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4			100,34G-0,34G	100,19 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,13G-0,14G	100,08 G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			99,07G-9,07G	99,05 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		104,2G-4,43G	104,29 G	4,95	4,95
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931			100,25G-0,27G	100,3 G	4,34	4,33
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 2,851%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) 2,548%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,411%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,03G-0,05G	100,08 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	A4EJWF	XS3215430060			99,58G-9,59G	99,59 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.12.27	24.MJSD	A4EMTL	XS3258578890		S s	100G-99,99G	100,01 G	2,44	2,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,68G-7,74G	97,67	G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		97,93G-7,91G	97,92	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,89G-8,89G	98,89	G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464	2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,14G-8,1G	97,92	G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,54G-6,75G	96,4	G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		87,68G-7,91G	87,51	G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		93,88G-4,02G	93,79	G	1,06	1,06
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579	4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		98,28G-8,28G	98,29	G	5,12	5,11
Euro	1.000	28.10.31	28.10	A3L41J	XS2927515598	3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		98,13G-8,34G	97,99	G	3,34	3,33
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,95G-1,94G	101,82	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011	3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		99,9G-100G	99,56	G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LZV2	XS2837788947	3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		100,84G-0,89G	100,68	G	3,06	3,06
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528	4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29)		99,34G-9,34G	99,34	G	5,07	5,06
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649	2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		98,48G-8,6G	98,23	G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG0H	XS3170346368	3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98,52G-8,84G	98,11	G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.02.33	04.02.	A4EPM0	XS3286679835	3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)		98,23G-8,37G	97,97	G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4ETZ6	XS3357292930	3 1/4%, v. 29.04.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,9G-100,07G	99,65	G	3,23	3,23
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2L	USX6000LAF14	Nordea Bank Abp Registered Notes 4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S		97,96G-8,03G	97,76	G	4,82	4,82
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		99,46G-9,45G	99,48	G	0,73	0,73
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)		95,1G-5,1G	95,1	G	2,46	2,45
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRED	XS2723860990	4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)		104,04G-3,98G	103,11	G	4,26	4,25
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074	4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		101,21G-1,65G	101,3	G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EK9P	XS3232967318	3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		98,34G-8,12G	97,72	G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		89,369G-9,585G	89,059	G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		98,45G-8,45G	98,42	G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		97,33G-7,37G	97,3	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		95G-5,11G	94,83	G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,34G-0,49G	100,19	G	2,86	2,85
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795	3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,96G-9,96G	99,96	G	3,61	3,56
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,76G-1,85G	101,65	G	2,82	2,81
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796	3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		99,71G-9,87G	99,43	G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		98,65G-8,95G	98,3	G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367	2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		99,16G-9,23G	99,04	G	2,81	2,8
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	A4EFUN	XS3163525374	3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		97,57G-7,83G	97,14	G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A4ELFE	XS3237640183	2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,45G-8,59G	98,19	G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4ESSZ	XS3330368518	2 7/8%, v. 01.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		100,02G-0,11G	99,82	G	2,83	2,83
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		91,532G-1,532G	91,531	G		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,56G-7,56G	97,56	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		97,61G-7,65G	97,57	G	2,6	
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	A3L00T	XS2854303489	2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27)		99,94G-9,97G	99,87	G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		98,81G-8,93G	98,6	G	2,72	2,71
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3L77V	XS2976491592	4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,09G-0,09G	100,1	G	4,43	4,42
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,5G-9,72G	99,19	G	2,93	2,93
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		(exA)-98,77G-8,86G	98,65	G	2,72	2,72
£	1.000	22.10.29	22.10.	A4EQ9D	XS3307980170	3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		97,62G-7,62G	97,69	G	4,51	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	13.02.36	13.02.	A4EQW3	CH1525839945	Nordic Investment Bank Senior Notes 0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)		97,41G-7G	97 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S 4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S 3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S		99,88G-9,88G	99,95 G	7,1	7,1
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			95,16G-5,14G	95,15 G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681			101,82G-1,83G	101,74 G	4,53	4,51
Euro	1.000	21.01.34	21.01.	A4ENV D	XS3273796238			97,97G-7,97G	97,53 G	5,07	5,07
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4ENV F	XS3273795859			98,12G-8,12G	98,01 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	Nordson Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,38G-2,38G	101,32 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89			103,35G-3,35G	103,2 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,22G-8,25G	98,43 G	6,37	6,33
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			69,03G-9,08G	68,09 G	8,56	8,56
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			94,42G-4,42G	94,05 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65			91,58G-1,65G	91,57 G	6,25	6,25
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,79%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		27,6G-7,6G	27,6 G	62,53	62,53
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) 4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		98,66G-8,69G	98,57 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			97,99G-7,99G	98,43 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			81,72G-1,86G	80,81 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			84,77G-4,77G	84,02 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			63,87G-4,46G	63,77 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			77,1G-6,99G	76,73 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			93,48G-3,48G	93,18 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			69,78G-9,78G	67,65 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86			90,9G-0,75G	90,28 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			72,36G-0,81G	69,95 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18			83,83G-3,83G	81,69 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			88,97G-8,96G	88,61 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			68,61G-8,61G	67,5 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90			97,05G-7,5G	97,03 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73			101,15G-1,15G	100,89 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30			104,33G-3,07G	102,52 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03			100,35G-0,5G	99,32 G	6	6
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	Norsk Hydro ASA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,66G-100,11G	99,65 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820			100,09G-0,35G	99,85 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,39G-6,49G	96,43 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.01.33	21.01.	A4ENV1	XS3277147834	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)		98,29G-8,53G	98,37 G	4,38	4,38
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.A. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,55G-8,58G	98,41 G	3,16	3,15
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			87,26G-7,4G	87,13 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,48G-9,47G	99,47 G	0,4	0,4
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds 6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		102,76G-2,76G	102,8 G	5,64	5,64
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		61,39G-1,39G	61,39 G	6,32	6,32
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Bonds 5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		100,31G-0,31G	101,49 G	5,57	5,56
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		96,57G-6,57G	96,58 G	6,41	6,41
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,88G-2,9G	102,66 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52) 4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		74,43G-4,43G	72,91 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			77,69G-7,69G	75,68 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			64,96G-4,96G	63,88 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			89,57G-9,57G	89,01 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			67,65G-7,65G	66,25 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ERTA	US665772DB26			99,71G-9,71G	97,04 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERTB	US665772DC09			99,71G-9,71G	95,61 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)		90,55G-0,55G	90,5 G	4,3	4,3
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			96,55G-6,52G	96,62 G	4,48	4,47
US\$	1.000	19.11.30	19.MN	A4EK74	US665859AY02			98,32G-8,33G	97,89 G	4,62	4,61
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		107,66G-7,66G	105,84 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,19G-9,21G	99,22 G	4,44	4,41
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			98,09G-8,15G	98,02 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			78,06G-8,06G	77,71 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			92,46G-2,4G	92,09 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36			98,63G-8,88G	98,49 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91			87,92G-8,26G	87,62 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64			100G-0,14G	99,8 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48			98,69G-8,79G	98,52 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21			90,96G-1,79G	90,87 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04			99,84G-100,07G	99,74 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51			101G-1,36G	100,77 G	5,13	5,12
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,42G-5,42G	95,44 G	5,63	5,62
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		101,98G-1,96G	102,01 G	6,96	6,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro US\$ £ £ US\$	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30) 5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS 4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29) 4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30) 4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS		102,2G-2,2G	102,2	G	3,48	3,48
	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53		102,23G-2,23G	101,05	G	4,71	4,71	
	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254		99,41G-9,41G	99,75	G	5,13	5,12	
	1.000	28.10.30	28.AO	A4EF3C	XS3168797135		98,36G-8,36G	98,7	G	5,18	5,18	
	1.000	25.08.28	25.FA	A4EGJV	US66815M2X49		99,28G-9,28G	98,7	G	4,51	4,5	
US\$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	Northwestern Mutual Life Insurance Co. Registered Subordinated Notes 6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		105,59G-5,59G	101,73	G	5,85	5,86
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.27 26.04.28 19.08.30 06.09.29 18.05.32 17.09.31 15.08.33 13.04.34 31.05.39 12.06.35 03.06.36	17.02. 26.04. 19.08. 06.09. 18.05. 17.09. 15.08. 13.04. 31.05. 12.06. 03.02.	A19DHT A19ZVX A28TXS A2RYSC A3K2A0 A3KLQ9 A3LD55 A3LUH0 A3LZFW A4D6VE A4EPLP	NO0010786288 NO0010821598 NO0010875230 NO0010844079 NO0012440397 NO0010930522 NO0012837642 NO0013148338 NO0013238246 NO0013475558 NO0013713123	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		97,97G-7,97G 95,45G-5,37G 88,32G-8,02G 91,58G-1,44G 87,92G-7,92G 85,11G-4,93G 91,33G-1,33G 94,76G-4,76G 91,6G-1,6G 95,37G-5,09G 97,34G-7,34G	97,98 95,31 88,01 91,46 87,92 84,93 91,44 94,76 91,65 95,1 97,45	G G G G G G G G G G G	3,55 4,19 3,09 3,78 4,47 2,91 4,43 4,43 4,49 4,42 4,46	3,55 4,19 3,09 3,78 4,47 2,91 4,43 4,42 4,49 4,42 4,46
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		89,39G-9,39G	89,42	G	5,79	5,79
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		61,16G-1,16G	61,15	G	6,7	6,7
Euro Euro	100.000 100.000	29.05.30 21.01.29	29.05. 21.01.	A3LZEY A4D5Q7	XS2825558328 XS2972971399	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		101,62G-1,62G 99,74G-9,77G	101,61 99,82	G G	4,05 3,59	4,05 3,58
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		106,27G-6,32G	106,09	G	5,82	5,82
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		109,9G-10,03G	109,86	G	8,65	8,63
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	11.05.35 18.06.40 18.06.49 18.06.27 18.06.31 16.06.34	11.05. 18.06. 18.06. 18.06. 18.06. 16.06.	A1ZVXM A3L0J4 A3L0J5 A3LZ2Q A3LZ2R A3LZ2S	CH0270191007 CH1353257830 CH1353257848 CH1353257806 CH1353257814 CH1353257822	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27) 1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)		98,26G-8,6G 105,19G-5,19G 105,17G-4,29G 101,29G-1,21G 103,51G-3,49G 104,57G-4,32G	98,77 105,28 105,14 101,08 103,41 104,48	G G G G G G	1,22 1,44 1,63 0,45 0,94 1,18	1,22 1,44 1,63 0,45 0,94 1,18
US\$	1.000	06.11.28	05.FMAN	A4EKT	US66989HBD98	Novartis Capital Corp. Guarabteed Floating Rate Notes 4,092736%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		99,98G-9,98G	99,99	G	4,16	4,16
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.45 17.05.27 06.05.44 14.02.27	20.MN 17.MN 06.MN 14.FA	A18U7A A19DL5 A1VEVP A28TTD	US66989HAK41 US66989HAN89 US66989HAH12 US66989HAQ11	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		81,52G-1,59G 98,98G-8,99G 86,78G-6,78G 98,49G-8,49G	81,37 98,99 86,49 98,5	G G G G	5,64 4,21 5,65 4,04	5,63 4,21 5,65 4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,9G-0,9G	90,89	G	4,65
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,43G-2,52G	61,92	G	5,67
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59	3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,01G-7,96G	97,81	G	4,52
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23	4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		97,73G-7,81G	97,17	G	4,52
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06	4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,44G-5,78G	95,29	G	4,88
US\$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88	4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		86,54G-7,1G	86,31	G	5,69
US\$	1.000	05.11.28	05.MN	A4EKTE	US66989HAX61	3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99G-8,97G	98,81	G	4,4
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A4EKTG	US66989HAY45	4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,79G-7,79G	97,73	G	4,71
US\$	1.000	05.11.32	05.MN	A4EKTG	US66989HAZ10	4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,26G-7,62G	97,22	G	4,79
US\$	1.000	05.11.35	05.MN	A4EKTH	US66989HBA59	4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,16G-7,11G	96,64	G	5,05
US\$	1.000	05.11.45	05.MN	A4EKTJ	US66989HBB33	5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		95G-5G	94,72	G	5,71
US\$	1.000	05.11.55	05.MN	A4EKTJ	US66989HBC16	5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,01G-5,65G	94,83	G	5,68
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER9R	US66989HBF47	4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,18G-9,14G	99,1	G	4,48
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A4ER9T	US66989HBG20	4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,01G-9G	98,88	G	4,69
US\$	1.000	18.03.33	18.MS	A4ER9U	US66989HBH03	4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,78G-8,82G	98,43	G	4,86
US\$	1.000	18.03.36	18.MS	A4ER9V	US66989HBJ68	4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,78G-8,81G	98,33	G	5,12
US\$	1.000	18.03.46	18.MS	A4ER9W	US66989HBK32	5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		100,16G-0,21G	99,62	G	5,66
US\$	1.000	18.03.56	18.MS	A4ER9X	US66989HBL15	5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,72G-0,9G	100,04	G	5,72
						Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,02G-5,05G	95,03	G	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,99G-8,01G	97,95	G	2,28
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,87G-3,98G	93,7	G	2,89
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,54G-1,82G	81,17	G	3,56
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,54G-9,56G	99,54	G	2,61
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,47G-3,56G	93,41	G	2,91
Euro	1.000	13.01.32	13.01.	A4EUP1	XS3366248279	3,1%, v. 13.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,54G-9,71G	99,27	G	3,15
Euro	1.000	13.05.35	13.05.	A4EUP2	XS3366248519	3 1/2%, v. 13.05.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		100G-0,29G	99,59	G	3,46
Euro	1.000	13.05.41	13.05.	A4EUP3	XS3366248600	4%, v. 13.05.26(41), EO-Notes 2026(26/41)		100,03G-0,2G	99,48	G	3,98
						Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		96,98G-7,08G	97,23	G	4,51
						Novo Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		100,13G-0,28G	100,14	G	3,39
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006	4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,78G-0,76G	100,81	G	3,79
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009	3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,02G-9,2G	98,76	G	3,56
						Novo Banco S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)		100,27G-0,28G	100,25	G	2,86
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)		98,63G-8,75G	98,38	G	3,11
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007	2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		98,21G-8,32G	98,01	G	3,1
						Novo Banco S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		92,877G-2,887G	92,918	G	4,1
						Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		112,12G-2,12G	112,25	G	7,68
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	2,311%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100G-99,99G	100	G	2,34
Euro	1.000	22.11.27	20.FMAN	A4EK99	XS3232920275	2,419%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,88G-9,87G	99,88	G	2,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,94G-7,98G	97,89 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,15G-4,28G	93,93 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		100,35G-0,44G	100,25 G	2,95	2,94
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,04G-0,22G	99,83 G	3,2	3,19
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,59G-8,86G	98,23 G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		98,93G-9,01G	98,84 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,87G-9,02G	98,69 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,17G-8,42G	97,84 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,33G-8,73G	97,87 G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A4ELAA	XS3232921240	2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,75G-8,85G	98,6 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAB	XS3232937162	3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,35G-8,55G	98,05 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	A4ELAC	XS3232944531	3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,04G-8,3G	97,62 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	A4ELAD	XS3232955909	3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		97,74G-7,89G	97,36 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	A4ELAE	XS3232959729	4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		96,18G-6,21G	95,64 G	4,29	4,29
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,58G-4,65G	94,44 G	0,26	0,26
						Novozymes A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4ER13	XS3320129599	3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		99,7G-9,76G	99,67 G	3,32	3,31
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A4ER14	XS3320130175	3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		100,1G-0,25G	100,09 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.03.37	19.03.	A4ER15	XS3320130258	4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		99,95G-100,11G	99,81 G	3,99	3,98
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US\$	2.000	08.03.27	08.03.	NWB913	XS2778367933	4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27)		100,24G-0,24G	100,31 G	4,28	4,26
US\$	2.000	24.01.28	24.01.	NWB914	XS2984223797	4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28)		100,29G-0,29G	100,3 G	4,3	4,29
US\$	2.000	08.04.30	08.04.	NWB915	XS3045496026	4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		98,67G-8,67G	98,57 G	4,38	4,38
						NSTAR Electric Co. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,7G-8,7G	98,71 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		97,57G-7,57G	96,9 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90	5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		102,54G-1,43G	101,03 G	5,25	5,25
						NSTAR Electric Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EU0G	US67021CAY30	4,65%, v. 13.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,89G-8,89G	98,69 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EU0H	US67021CAZ05	5,2%, v. 13.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-9,71G	98,63 G	5,31	5,31
						NTPC Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,66G-9,65G	99,65 G	3,27	3,25
						NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	A4ED5C	XS3100079865	2,743%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		100,15G-0,14G	100,17 G	2,64	2,64
						NTT Finance Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	18.07.28	16.JAJO	A4ED9J	USJ5S39RAR51	4,748%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S		100,42G-0,42G	100,4 G	4,62	4,61
US\$	1.000	16.07.30	16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18	4,98%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		101,5G-1,46G	101,46 G	4,67	4,67
						NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,47G-9,47G	89,631 G	0,76	0,76
						NTT Finance Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,27G-3,37G	93,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVYT	XS2778374129	3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,56G-100G	99,51 G	3,36	3,35
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ED5D	XS3100081093	2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS		99,22G-9,29G	99,03 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED5E	XS3100081507	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS 4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS 3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) 3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35) 3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38) 4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)		99,14G-9,16G	99,34 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	A4ED5F	XS3100081846			99,66G-100,7G	99,86 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4EQ90	XS3296805685			98,42G-8,67G	98,21 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.03.35	04.03.	A4EQ91	XS3296806063			98,07G-7,91G	97,91 G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4EQ92	XS3296806147			97,89G-7,89G	98,07 G	4,13	4,13
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EQ93	XS3296806816			97,03G-7,03G	96,98 G	5,38	5,37
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	A4ED88	USJ5S39RAP95	NTT Finance Corp. Registered Notes 4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,74G-9,72G	99,69 G	4,88	4,86
US\$	1.000	16.07.28	16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78			99,71G-9,73G	99,68 G	4,81	4,8
US\$	1.000	16.07.30	16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35			99,69G-9,64G	99,46 G	5,03	5,03
US\$	1.000	16.07.32	16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80			99,69G-9,84G	99,41 G	5,27	5,27
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63			100,6G-0,63G	100,43 G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,16G-9,23G	99,03 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			82,61G-2,64G	82,37 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			92,63G-2,74G	92,48 G	4,76	4,76
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		93,48G-3,48G	93,06 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			98,95G-9,04G	98,87 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			87,46G-7,72G	87,46 G	6,08	6,08
US\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92			102,04G-1,09G	100,69 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	nVent Finance Sàrl Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,91G-2,91G	101,06 G	5,21	5,21
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,65G-9,69G	99,69 G	4,27	4,21
US\$	1.000		01.AO	A28VHF	US67066GAF19			94,39G-4,35G	94,31 G	4,51	4,51
US\$	1.000		01.AO	A28VHG	US67066GAG91			82,53G-2,96G	82,32 G	5,32	5,31
US\$	1.000		01.AO	A28VHH	US67066GAH74			73,39G-3,92G	73,19 G	5,55	5,54
US\$	1.000		01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			71,67G-2,24G	71,53 G	5,6	5,6
US\$	1.000		15.JD	A3KST0	US67066GAM69			94,81G-4,76G	94,56 G	3,25	3,25
US\$	1.000		15.JD	A3KST1	US67066GAN43			89,07G-9,05G	88,73 G	4,45	4,45
US\$	1.000		15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,28G-3,32G	92,97 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27) 2,761%, zinsv. v. 24.04.26-23.07.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		100,74G-0,73G	100,67 G	3,19	3,18
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818			100,02G-0,02G	100 G	2,76	2,75
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 3 7/8%, v. 27.03.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		98,8G-8,77G	98,78 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			98,31G-8,33G	98,3 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			95,7G-5,71G	95,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295			99,19G-9,38G	98,91 G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386			99,64G-9,76G	99,45 G	3,44	3,44
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703			101,58G-1,65G	101,43 G	3,19	3,18
Euro		19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421			103,27G-3,37G	103,13 G	3,27	3,26
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3LWHB	DK0030394986			101,37G-1,48G	101,2 G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030			100,19G-0,32G	99,99 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EH9P	DK0030551247	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33) 3 3/4%, v. 22.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)		98,12G-8,4G	97,87 G	3,77	3,77
	1.000	22.01.32	22.01.	A4ETML	DK0030566351			99,96G-100,17G	99,68 G	3,71	3,71
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		102,55G-2,59G	102,53 G	5,02	5,02
	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113			100,22G-0,36G	100,08 G	3,95	3,95
	100.000	21.01.38	21.01.	A4ENWQ	DK0030564570			98,51G-9,24G	98,57 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-9,73G	99,57 G	4,54	4,54
	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			97,94G-7,96G	97,76 G	4,69	4,69
	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			99,63G-8,62G	98,23 G	5,03	5,03
	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97			100,36G-0,36G	100,33 G	5,04	4,98
	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERT5	US67103HAP29			98G-8G	97,7 G	5,44	5,43
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki Registered Notes 8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		107,14G-6,73G	106,69 G	6,66	6,65
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	Oaktree Specialty Lending Corp. Registered Notes 7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,73G-2,73G	100,83 G	6,08	6,07
	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88			99,74G-9,74G	97,99 G	6,52	6,51
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,69G-1,86G	101,26 G	3,03	3,03
	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			100,34G-0,35G	100,35 G	2,57	2,55
	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			98,26G-9,06G	98,6 G	3,14	3,14
	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			98,458G-8,561G	98,261 G	2,76	2,76
Euro	100.000	23.08.30	23.08.	A3LEEA	AT0000A32S78	Oberbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 23.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		99,93G-100,07G	99,8 G	3,23	3,23
	100.000	19.01.32	19.01.	A3LTDH	AT0000A39P66			98,71G-8,85G	98,5 G	3,35	3,35
	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7			95,06G-5,26G	94,75 G	3,51	3,51
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,22G-9,36G	89,27 G	0,28	0,28
	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			84,8G-4,95G	84,52 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28) 2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32) 2 3/4%, v. 28.01.26(31), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2026(31)		99,58G-9,6G	99,5 G	3,2	3,19
	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9			100,99G-1,05G	100,88 G	3,03	3,02
	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94			96,92G-7,04G	96,66 G	3,32	3,31
	100.000	28.03.31	28.03.	A4EN1S	AT0000A3RVD8			97,98G-8,15G	97,72 G	3,17	3,17
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28) 2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26) 3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29) 1 3/8%, v. 03.09.25(27), SF-Anl. 2025(27) 2%, v. 03.09.25(30), SF-Anl. 2025(30)		98,16G-8,55G	98,55 G	1,39	1,39
	5.000	02.06.26	02.06.	A3LH4V	CH1268922205			99,96G-9,96G	99,96 G	5,59	5,59
	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213			104G-4,45G	104,45 G	1,86	1,86
	5.000	03.09.27	03.09.	A4EFZ8	CH1474857104			99,81G-100,16G	100,16 G	1,25	1,24
	5.000	03.09.30	03.09.	A4EFZ9	CH1474857112			99,59G-100,1G	100,1 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		98,88G-8,88G	98,87 G	4,65	4,62
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77			74,76G-4,81G	74,69 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A19Q25	US674599DL68			102,85G-2,85G	105,51 G	6,44	6,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40) 4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		103,85G-4,01G 77,63G-7,78G 81,15G-1,15G 113,3G-3,29G 96,93G-6,97G 84,3G-4,3G 76,93G-6,93G 102,15G-2,28G 102,09G-2,09G 99,37G-9,87G	103,25 77,22 80,86 113,22 96,86 84,3 76,93 102,11 101,98 99,21	G G G G G G G G G G	5,86 6,14 6,44 5,32 4,57 6,13 6,4 4,96 5,3 6,15	5,86 6,14 6,44 5,32 4,57 6,13 6,4 4,96 5,3 6,15
						OCP S.A. Registered Bonds 6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S 7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S 6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S 6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		103,43G-3,47G 105,54G-5,69G 102,66G-2,73G 101,17G-1,46G	103,49 105,36 102,67 101,13	G G G G	6,28 7,16 6,42 5,76	6,28 7,16 6,42 5,76
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,49G-9,47G	99,63	G	5,74	5,73
Euro	1.000	27.09.29	27.MS	A3L3XV	XS2906227785	OEG Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 27.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,72G-3,8G	103,57	G	6,06	6,05
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 2 7/8%, v. 29.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,1G-9,1G 98,72G-8,75G 99,27G-9,27G 98,38G-8,38G 100,04G-0,04G 100,34G-0,34G 100,53G-0,53G 100,65G-0,65G 99,71G-9,72G 97,87G-7,87G 97,72G-7,72G 99,9G-100,19G	99,11 98,67 99,28 98,4 100,05 100,4 100,53 100,74 99,58 97,84 97,67 99,61	G G G G G G G G G G G G	2,52 2,64 4,26 4,33 4,27 4,18 4,24 4,35 4,19 4,34 4,34 2,83	2,63 4,24 4,32 4,26 4,13 4,24 4,35 4,19 4,34 4,34 2,83
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M 5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	57,78G-7,78G 102,86G-2,58G	59,46 101,97	G G	6,33 5,32	6,33 5,32
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,08G-0,2G	100,22	G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,09G-1G	100,79	G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,18G-3,18G	101,81	G	4,89	4,89
US\$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	Old Republic International Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,96G-1,96G	100,97	G	5,51	5,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	29.01.32 12.06.35	29.01. 12.06.	A11QJS A383DB	DE000A11QJS1 DE000A383DB2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32) 3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	99,67G-9,82G 97,39G-7,61G	99,35 96,98	G G	3,16 3,31	3,16 3,31
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,64G-8,64G	98,59	G	6,19	6,18
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.28 01.10.29	01.AO 01.AO	A3KWM0 A3KWMY	XS2391351454 XS2391352932	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,1G-7,92G 94,35G-4,35G	98,08 94,09	G G	4,88 7,44	4,87 7,42
Euro	100.000	02.10.29	02.JAJO	A4EHW4	FI4000592340	Oma Säästöpankki Oyj Floating Rate Notes 4,379%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)		100,27G-0,27G	100,16	G	4,36	4,35
Euro Euro	100.000 100.000	18.12.26 15.01.29	18.12. 15.01.	A3K5LZ A3LQ03	FI4000522974 FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26) 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99,05G-9,06G 101,24G-1,36G	99,02 101,1	G G	3,01 2,95	3,01 2,95
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.26 08.03.47 17.01.48	15.JD 08.MS 17.JJ	A1821T A19EBR A19UYE	XS1405777589 XS1575968026 XS1750114396	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,03G-99,83G 104,49G-4,49G 107,11G-7,11G	99,98 104,49 106,89	G G G	8,3 6,21 6,25	7,99 6,21 6,24
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.31 01.10.29 01.07.30	01.FA 01.AO 01.JJ	A283Q4 A2R794 A4ECP3	US681936BM17 US681936BL34 US681936BP48	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		92,33G-2,24G 95,66G-5,66G 100,59G-0,59G	92,25 95,46 99,74	G G G	5,34 5,11 5,1	5,33 5,11 5,1
US\$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		101,95G-1,95G	100,94	G	4,34	4,34
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.27 08.07.31 06.03.32 02.05.34	08.07. 08.07. 06.03. 02.05.	A2R4BU A2R4BV A3LVJA A4EQ95	XS2019814503 XS2019815062 XS2776001377 XS3308064354	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,68G-7,72G 89,55G-9,87G 98,91G-9,61G 98,01G-8,49G	97,66 89,56 99,06 97,94	G G G G	1,63 3,07 3,77 4,08	1,63 3,07 3,77 4,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.30 01.08.31 02.03.29	01.JD 01.FA 02.MS	A28VLV A3KQMY A4ERCM	US681919BC93 US681919BD76 US681919BV74	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,02G-7,72G 89,08G-9,1G 98,31G-8,31G	97,72 88,7 98,31	G G G	4,89 5,08 4,92	4,89 5,08 4,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.28 09.04.32 16.06.30 03.07.34 04.12.28 04.09.31 04.09.36 10.11.40 10.11.33	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 16.06. 03.07. 04.12. 04.09. 04.09. 10.11. 10.11.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTH A28VTJ A28YJ8 A2R4J5 A2RUZT A3L2YT A3L2YU A4EKNV A4EKNW	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347707 XS2154348424 XS2189613982 XS2022093517 XS1917590959 XS2886118079 XS2886118236 XS3225966939 XS3225966699	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s 					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	01.09. 01.09. 30.12.	A281UC A281UD A4EDAR	XS2224439385 XS2224439971 XS3099092325	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,63G-9,63G 96,02G-6,02G 99,27G-9,34G	99,71 G 96,09 G 99,55 G		
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.31 01.04.35 01.04.55 15.06.34	15.05. 01.AO 01.AO 15.06.	A3LY3A A4D802 A4D804 A4ECLT	XS2813774341 USU68281AY75 USU68281AZ41 XS3095367119	Oncor Electric Delivery Co. LLC Registered Notes 3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		100,35G-0,48G 101,75G-1,75G 100,08G-0,08G 98,07G-8,66G	100,03 G 101,75 G 100,08 G 98,06 G	3,39 5,17 5,88 3,82	3,39 5,16 5,88 3,82
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,65G-4,65G	83,05 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,07G-9,07G	96,94 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,04G-9,09G	99,01 G	5,03	4,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 15.07.48 13.07.27 13.07.47 01.09.49 15.03.29 24.09.27 15.10.29 15.10.31 01.11.34 01.11.64 01.11.26 15.10.32 15.10.35 15.10.55	15.JJ 15.JJ 13.JJ 13.JJ 01.MS 15.MS 24.MS 15.AO 15.AO 01.MN 01.MN 01.MN 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A192QA A192QB A19LLW A19LLX A2R6QX A2RZGE A3L2FE A3L2FF A3L2FG A3L2FH A3L2FK A3LL3U A4EFD0 A4EFD1 A4EFD2	US682680AU71 US682680AV54 US682680AS26 US682680AT09 US682680AZ68 US682680AW38 US682680CB72 US682680CC55 US682680CD39 US682680CE12 US682680CG69 US682680BH51 US682680DB63 US682680DC47 US682680DD20	4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,59G-9,72G 87,59G-7,97G 99,52G-9,56G 85,75G-5,72G 79,8G-9,17G 93,82G-8,93G 99,45G-9,55G 98,62G-8,63G 98,78G-8,89G 97,43G-7,62G 92,96G-2,96G 100,17G-0,17G 99,31G-9,18G 99,72G-9,23G 100,08G-99,81G	99,74 G 87,41 G 99,35 G 84,93 G 79,13 G 98,92 G 99,49 G 98,65 G 98,71 G 97,31 G 92,66 G 100,14 G 98,73 G 99,14 G 99,05 G	4,74 6,3 4,45 6,26 6,24 4,82 4,65 4,9 5,05 5,48 6,44 5,2 5,17 5,58 6,36	4,74 6,3 4,44 6,26 6,24 4,81 4,63 4,89 5,04 5,47 6,44 5,12 5,16 5,58 6,36
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,34G-2,81G	102,61 G	5,68	5,68
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.32 05.10.29	03.05. 05.10.	A3K411 A3K90B	XS2475513953 XS2539371653	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		92,75G-2,94G 100,77G-0,88G	92,43 G 100,55 G	3,17 3,02	3,17 3,01
Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28 10.04.29	25.11. 20.05. 19.05. 10.AO	A285JT A3KRCP A3KRCP A3LW3V	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768 USC69798AY93	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		87,59G-7,78G 66,43G-6,65G 94,84G-4,89G 101,32G-1,32G	87,39 G 66,15 G 94,7 G 100,42 G	0,11 2,7 0,21 4,17	0,11 2,7 0,21 4,17
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	A4EB1V	XS3086867523	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		98,64G-8,83G	98,32 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	103G-2,9G	102,91 G	2,3	2,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	Ontario, Provinz Bonds 4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s S s S s S s S s	103,18G-3,71G 99,81G-9,75G 99,91G-9,73G 75,5G-6,08G 85,78G-6,24G 99,54G-9,35G 71,08G-1,54G 98,66G-8,7G	103 G 99,64 G 99,71 G 75,41 G 85,67 G 99,34 G 70,95 G 98,49 G	4,27 3,05 2,89 4,65 4,59 2,84 4,65 3,18	4,27 3,05 2,89 4,65 4,59 2,83 4,65 3,18
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10						
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07						
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53						
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68						
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62						
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24						
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75						
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 9/10%, v. 02.12.25(36), CD-Medium-Term Debts 2025(36) 3 1/8%, v. 05.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		113,12G-3,51G 98,24G-8,24G 97,79G-7,69G 87,59G-7,73G 97,81G-7,81G 95,4G-5,47G 98,04G-8,05G 101,07G-1,45G 87,03G-7,18G 98,72G-8,98G 98,84G-9,33G 99,02G-9,66G 96,84G-7,37G	112,92 G 98,26 G 97,65 G 87,35 G 97,86 G 95,22 G 97,99 G 100,99 G 86,76 G 98,36 G 98,64 G 99,02 G 96,61 G	3,85 0,51 2,14 0,02 0,51 3,29 0,76 3,51 0,57 3,25 3,34 3,98 3,45	3,85 0,51 2,14 0,02 0,51 3,29 0,76 3,51 0,57 3,25 3,34 3,98 3,44
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759						
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622						
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798						
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07						
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141						
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955						
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3LT3K	XS2757519017						
Euro	1.000	03.07.35	03.07.	A4EDFR	XS3107219993						
kann.\$	1.000	02.06.36	02.JD	A4ENX7	CA68334ZAA45						
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A4ERGF	XS3309139080						
A\$	5.000	08.05.34	08.MN	A3LYDU	AU3CB0309268	Ontario, Provinz Notes 5,35%, v. 08.05.24(34), AD-Notes 2024(34)		99,81G-9,8G	99,42 G	5,45	5,45
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48) 2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41) 3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43) 2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,3%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) 3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31) 4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30) 4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34) 3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29) 4,85%, v. 11.06.25(35), DL-Bonds 2025(35) 3 9/10%, v. 04.09.25(30), DL-Bonds 2025(30) 4,45%, v. 20.11.25(35), DL-Bonds 2025(35) 3,8%, v. 29.01.26(29), DL-Bonds 2026(29) 4,05%, v. 16.04.26(31), DL-Bonds 2026(31)		74,8G-5,22G 99,95G-9,8G 101,83G-2,46G 88,28G-8,65G 77G-7,57G 87,19G-7,19G 97G-7G 99,9G-9,9G 92,82G-2,82G 99,02G-9,02G 88,11G-8,11G 101,18G-1,18G 99,8G-9,8G 102,42G-2,42G 98,08G-8,08G 100,79G-0,79G 98,2G-8,2G 97,54G-7,54G 98,8G-8,8G 98,98G-8,98G	74,63 G 99,8 G 101,74 G 88,1 G 76,89 G 87,17 G 97,01 G 99,9 G 92,81 G 99,02 G 88,07 G 101,17 G 99,76 G 102,31 G 98,07 G 100,67 G 98,18 G 97,41 G 98,79 G 98,15 G	4,66 4,75 4,47 4,51 4,65 2,58 2,16 4,35 4,3 4,17 3,62 4,39 4,32 4,73 4,37 4,8 4,41 4,83 4,32 4,33	4,66 4,75 4,47 4,51 4,65 2,58 2,16 4,26 4,3 4,17 3,62 4,38 4,32 4,73 4,37 4,8 4,41 4,83 4,32 4,33
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32						
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984						
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07						
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88						
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91						
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66						
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40						
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13						
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L798	US683234ET12						
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	A3LTBX	US683234DQ81						
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LXRA	US683234AV04						
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A3LZ9A	US683234AW86						
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECDG	US683234C978						
US\$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EF38	US683234EV67						
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELCW	US683234D216						
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A4EN9R	US683234D398						
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	A4ETFQ	US683234EW41						
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,6%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27) 6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29) 6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31) 5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		104,9G-4,72G 108,93G-8,94G 112,84G-3,01G 113,06G-3,37G	104,77 G 108,76 G 112,69 G 112,9 G	2,86 3,14 3,39 3,64	2,86 3,14 3,39 3,64
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58						
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69						
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.37 08.09.31	02.JD 08.MS	A0GNYZ A4ERP3	CA683234YD42 CA68334ZAB28	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37) 3%, v. 03.03.26(31), CD-Bonds 2026(31)		105,15G-5,6G 97,98G-8,3G	104,95 G 97,99 G	4,11 3,38	4,11 3,38
Euro	1.000	15.04.30	15.JJ	A4D9G2	BE6362174417	Ontex Group N.V. Bonds 5 1/4%, v. 03.04.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		85,48G-5,62G	82,68 G	10,03	10,02
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		98,82G-8,87G	98,76 G	4,63	4,62
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.27 30.01.32	28.MJSD 30.01.	A3LWND A4EPB6	XS2794477518 XS3284416917	OP Yrityspankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 2,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27) 3 1/4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.31, v. 30.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		100,07G-0,07G 98,37G-8,51G	100,09 G 98,09 G	2,47 3,54	2,47 3,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.27 18.01.27 12.11.29 27.07.27 24.03.31 16.06.28 08.12.28 27.11.29	16.11. 18.01. 12.11. 27.07. 24.03. 16.06. 08.12. 27.11.	A2845J A28R48 A2R90Q A3K1M0 A3KNRR A3KSKR A3KVTX A3L6GH	XS2258389415 XS2102924383 XS2078667925 XS2436853035 XS2322253944 XS2354246816 XS2384473992 XS2948448563	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		95,71G-5,72G 98,67G-8,66G 90,93G-0,81G 97,3G-7,22G 87,84G-8G 94,35G-4,29G 92,94G-2,98G 99,12G-9,27G	95,61 G 98,65 G 90,76 G 97,26 G 87,6 G 94,19 G 92,84 G 98,97 G	0,21 1,21 1,37 1,28 1,7 0,79 0,81 3,1	0,21 1,21 1,37 1,28 1,7 0,79 0,81 3,09
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,09G-9,64G	99,15 G	3,67	3,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.06.27 19.11.30 21.04.28 15.02.29 19.11.26 05.10.27 25.03.31 20.10.28 15.02.27 17.07.31	07.06. 19.11. 21.04. 15.02. 19.11. 05.10. 25.03. 20.10. 15.02. 17.07.	A19JHQ A285A2 A28SAX A2RXT8 A2SAJD A3K32W A3KNSW A3LGS0 A3LQU8 A3LTE7	XS1626141698 XS2260183285 XS2105779719 XS1951927158 XS2081168358 XS2465142755 XS2324321368 XS2613838296 XS2717292788 XS2749486556	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		97,977G-7,997G 87,25G-7,38G 94,88G-4,94G 94,1G-4,18G 98,79G-8,8G 97,64G-7,68G 86,66G-6,81G 100,56G-0,63G 100,53G-0,54G 99,65G-9,84G	97,917 G 86,98 G 94,74 G 93,91 G 98,77 G 97,54 G 86,38 G 100,38 G 100,51 G 99,38 G	1,52 0,02 0,11 1,32 0,02 2,03 0,12 2,84 2,59 3,03	1,52 0,02 0,11 1,32 0,02 2,03 0,12 2,84 2,58 3,03
Euro	1.000	31.03.32	31.M30S	A4D9PH	XS3037643304	Opal Bidco SAS Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,09G-1,08G	100,77 G	5,35	5,35
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Openbank Deutschland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,63G-9,77G	89,45 G	0,11	0,11
Euro Euro	100.000 100.000	30.06.26 13.09.27	30.06. 13.09.	A351S1 A351YZ	XS2644417227 XS2679878319	Openbank Deutschland AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		100,19G-0,19G 101,74G-1,73G	100,2 G 101,71 G	2,35 2,98	2,33 2,97
Euro Euro	100.000 100.000	13.03.29 05.02.31	13.03. 05.02.	A3LVY7 A4EEZF	FR0014000OLD1 FR00140110U0	OPmobility S.A. Obligations 4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		102,04G-2,03G 100,14G-0,14G	101,92 G 100,06 G	4,09 4,26	4,08 4,25
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,92G-3,38G	93,14 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.12.26	24.MJSD	A4AQ3J	CH1492025924	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Medium - Term Notes mit Aktienandienungsrechte 17,8832%, v. 24.12.25(26), EO-ANL 2025(26) Aktien-BSKT		102,6G	102,6 G	13,74	13,38
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		103,48G	103,42 G	1,63	1,62
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2 7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30)	S s	94G	94 G	6,49	6,47
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			74,07G	74,07 G	10,52	10,52
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			109,43G	109,43 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			94,23G	94,23 G	7,09	7,08
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			(ausg)			
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			122G	122 G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			103,11G	103,11 G	2,64	2,64
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			105,67G	105,67 G	0,73	0,73
Euro	5.000	20.12.27	04.02.	A3L7FZ	DE000A3L7FZ9			106,46G	106,46 G		
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3L7RJ	DE000A3L7RJ8			100G	100 G	7,49	7,47
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)				188,7	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100B	100 B	4	4
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,49G	97,49 G	5,81	5,81
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 8%, rat. v. 01.05.26-25.10.29, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	125.000	26.10.29	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3			100G	100 G	7,97	7,95
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			85G	85 G	6,63	6,63
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30) 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)				2,56	2,56
DKK	5.000	17.03.29	04.02.	CHA0AS	DE000CHA0AS9					2,99	2,98
£	1.000	21.11.29	04.02.	CHA0CW	DE000CHA0CW7					3,24	3,24
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		101G-1G	100,64 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			99,76G-9,78G	99,77 G	4,35	4,27
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70			82,19G-2,19G	82,07 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37			67,55G-7,55G	67,32 G	7,16	7,16
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6V	US68389XBN49			97,93G-7,93G	97,79 G	4,78	4,76
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			79,41G-9,41G	79,3 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			66,49G-6,86G	66,19 G	7,13	7,13
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			96,29G-6,25G	96,03 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74			87,81G-7,81G	87,48 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			92,65G-2,68G	92,34 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			84,58G-4,58G	84,45 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			69,26G-9,26G	69,08 G	7,23	7,23
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			66,58G-7,18G	66,44 G	7,17	7,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		88,87G-8,87G	88,63	G	6,15	6,15
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		74,14G-4,72G	74,14	G	7,1	7,1
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,43G-8,43G	98,46	G	4,77	4,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,68G-1,64G	91,52	G	5,46	5,45
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,76G-2,79G	72,12	G	6,74	6,74
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,57G-0,57G	60,34	G	7,16	7,16
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		58,9G-8,79G	58,35	G	7,19	7,19
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,39G-5,37G	95,26	G	4,8	4,8
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,58G-8,58G	88,49	G	5,69	5,68
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB78	3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,19G-1,19G	70,92	G	6,87	6,87
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,58G-3,58G	63,35	G	7,21	7,21
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		61,33G-1,33G	61,24	G	7,24	7,24
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27	4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		96,99G-6,98G	96,64	G	5,26	5,25
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00	4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		91,52G-1,52G	91,28	G	6,1	6,09
US\$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72	5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		78,37G-8,33G	77,96	G	7,3	7,3
US\$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55	5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		76,93G-7,85G	76,83	G	7,34	7,34
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,83G-2,83G	102,72	G	5,31	5,3
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,15G-2,15G	102,02	G	5,93	5,92
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		95,44G-5,44G	95,05	G	7,42	7,42
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,3G-9,3G	99,35	G	4,94	4,94
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,57G-7,57G	97,51	G	5,41	5,41
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,93G-4,93G	94,92	G	5,91	5,9
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		80,71G-0,68G	80,21	G	7,32	7,31
US\$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69	5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,94G-7,94G	97,74	G	5,76	5,75
US\$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MV	US68389XDA00	5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,32G-5,32G	95,19	G	6,27	6,27
US\$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MW	US68389XDB82	6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		84,98G-4,98G	84,82	G	7,37	7,37
US\$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65	6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		84,47G-4,87G	84,12	G	7,43	7,43
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EHY6	US68389XDH52	4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		96,42G-6,42G	96,11	G	5,46	5,45
US\$	1.000	26.09.32	26.MS	A4EHY7	US68389XDK81	4,8%, v. 26.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		94,96G-4,96G	94,74	G	5,84	5,84
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EHY8	US68389XDM48	5,2%, v. 26.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,34G-3,34G	93,1	G	6,24	6,24
US\$	1.000	26.09.45	26.MS	A4EHY9	US68389XDP78	5 7/8%, v. 26.09.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		87,05G-7,05G	86,92	G	7,24	7,24
US\$	1.000	26.09.55	26.MS	A4EHZA	US68389XDR35	5,95%, v. 26.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		85,09G-5,71G	84,89	G	7,24	7,24
US\$	1.000	26.09.65	26.MS	A4EHZB	US68389XDT90	6,1%, v. 26.09.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		83,77G-3,77G	83,54	G	7,5	7,5
US\$	1.000	04.02.29	04.FA	A4EPTK	US68389XDW20	4,55%, v. 04.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,64G-8,7G	98,41	G	5,14	5,13
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTM	US68389XDX03	4,95%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,59G-7,61G	97,6	G	5,61	5,6
US\$	1.000	04.05.33	04.MN	A4EPTN	US68389XDY85	5,35%, v. 04.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,25G-7,25G	97,15	G	5,92	5,92
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTP	US68389XDZ50	5,7%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,58G-6,47G	96,24	G	6,28	6,28
US\$	1.000	04.02.46	04.FA	A4EPTQ	US68389XEA90	6,55%, v. 04.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		93,94G-3,94G	93,77	G	7,25	7,25
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTR	US68389XEB73	6,7%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,53G-3,53G	93,21	G	7,36	7,36
US\$	1.000	04.02.66	04.FA	A4EPTS	US68389XEC56	6,85%, v. 04.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,29G-3,29G	92,85	G	7,51	7,51
						Orange S.A. Bonds						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		101,63G-1,7G	101,73	G	5,34	5,34
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,96G-7,17G	126,5	G	3,48	3,48
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,79G-8,8G	98,78	G	1,77	1,77
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,34G-4,59G	94,2	G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,25G-8,26G	98,19	G	2,9	2,89
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,74G-3,93G	93,67	G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,25G-7,3G	97,11	G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,63G-0,83G	90,49	G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,42G-8,39G	98,38	G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,44G-0,63G	90,18	G	3,42	3,41
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823	1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,67G-8,67G	89,34	G	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Orange S.A. Medium - Term Notes v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		99,31G-9,3G 83,22G-3,37G 57,73G-8,01G 97,31G-7,5G 90,48G-0,56G 94,09G-4,32G 99,78G-9,77G 79,52G-9,92G 80,3G-0,58G 96,07G-6,3G 100,92G-1,24G 100,3G-0,6G 98,92G-9G 97,79G-8,21G 98,12G-8,22G 98,76G-8,84G 98,34G-8,59G 98G-8,36G 97,06G-7,55G 95,47G-5,88G	99,29 G 83,15 G 57,63 G 97,24 G 90,475 G 93,81 G 99,76 G 79,36 G 80,08 G 95,7 G 100,85 G 100,21 G 98,69 G 97,37 G 97,58 G 98,59 G 98,18 G 97,7 G 96,85 G 95,15 G	2,64 1,19 4,25 3 5,22 3,44 2,62 1,86 1,55 3,76 3,37 3,8 3,11 3,74 3,95 2,99 3,41 3,73 4,01 4,44	1,19 4,25 2,99 5,22 3,44 2,62 1,86 1,55 3,76 3,37 3,8 3,11 3,74 3,95 2,99 3,41 3,73 4,01 4,44
						Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 5 3/4%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		116,55G-6,55G 96,5G-6,5G 97,41G-7,41G 97,03G-7,03G 98,71G-8,71G	116,6 G 96,12 G 97,3 G 96,8 G 98,41 G	5,11 5,9 4,94 5,47 5,93	5,1 5,9 4,93 5,47 5,93
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		95,39G-5,41G 98,25G-8,3G 93,12G-3,12G 104,25G-4,23G 101,2G-1,27G 97,09G-6,94G	95,6 G 98,53 G 93,25 G 104,57 G 101,42 G 97,02 G		
						Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,28G-9,32G 101,65G-1,65G 101,91G-1,91G	99,18 G 101,63 G 102 G	3,14 3,6 3,56	3,14 3,6 3,55
						Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		64,68G-4,68G	64,7 G	6,17	6,16
						Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		63,46G-3,46G	63,48 G	6,63	6,63
						Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,74G-8,74G	98,77 G	3,59	3,59
						Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27) 5,35%, v. 26.09.24(31), AD-Medium-Term Nts 2024(24/31)		92,67G-2,68G 95,69G-5,7G 97,2G-7,15G	92,49 G 95,54 G 96,93 G	2,14 5,53 6,07	2,14 5,53 6,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.31 29.05.29	22.10. 29.05.	A3L4Z6 A3LU12	XS2911122005 XS2770467848	ORIX Corp. Medium - Term Notes 3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,56G-8,6G 100,2G-0,33G	98,64 100,26	G G	3,73 3,66	3,73 3,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	18.07.27 13.09.32 25.02.35	18.JJ 13.MS 25.FA	A19LL7 A3K883 A4D7HW	US686330AJ06 US686330AR22 US686329AB98	ORIX Corp. Registered Notes 3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		98,82G-8,77G 100,76G-0,76G 100,01G-0,23G	98,76 101,01 99,66	G G G	4,87 5,12 5,44	4,86 5,12 5,43
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.05.28 13.07.30 30.01.35 02.07.32	27.05. 13.07. 30.JJ 02.07.	A3KRRQ A3LK29 A4D55K A4EDFV	XS2346125573 XS2647371843 XS2975119988 XS3104553931	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) 6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS 3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		95,9G-5,54G 103,97G-3,97G 102,87G-2,87G 98,64G-8,64G	95,82 104,01 102,85 98,73	G G G G	2,35 3,69 5,65 3,88	2,35 3,69 5,65 3,88
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.29 14.06.28 14.06.33 13.09.31 13.09.34 13.09.42 01.03.30 01.03.35	26.11. 14.06. 14.06. 13.09. 13.09. 13.09. 01.03. 01.03.	A19SNH A3K6A0 A3K6A1 A3K88F A3K88G A3K88H A3LEU2 A3LEU3	XS1721760541 XS2490471807 XS2490472102 XS2531569965 XS2531570039 XS2531570112 XS2591029876 XS2591032235	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 3 1/4%, v. 13.09.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,59G-3,6G 98,04G-8,1G 92,68G-3,13G 97,99G-8,24G 93,91G-3,91G 87,36G-7,4G 100,68G-0,85G 99,93G-100,41G	93,36 97,95 93,12 97,76 93,9 86,89 100,47 99,7	G G G G G G G G	3,18 3,22 4,01 3,62 6,08 6,66 3,5 4,07	3,18 3,22 4,01 3,62 6,07 6,66 3,5 4,06
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		100,96G-1,14G	101,04	G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.12.27 endlos endlos	09.12. 18.02. 08.12.	A2SA9D A3KLYQ A3LB0K	XS2010036874 XS2293075680 XS2563353361	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 08.12.22-07.12.28, EO-FLR Notes 2022(22/3022)		96,52G-6,47G 85,95G-5,94G 100,81G-0,6G	96,62 86,24 101,46	G G G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,37G-9,37G	99,41	G	1,75	1,75
US\$ US\$	1.000 1.000	04.09.35 07.05.29	04.MS 07.MN	A4EGNF A4EUKF	US68902VAS60 US68902VAT44	Otis Worldwide Corp. Registered Notes 5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,488%, v. 07.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,74G-8,74G 99,47G-9,49G	98,58 99,34	G G	5,37 4,73	5,37 4,73
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.10.30 05.10.27 31.01.29 12.06.28 03.02.32	16.10. 05.10. 31.01. 12.06. 03.02.	A3L4K4 A3LPBN A3LTXD A3LZW3 A4EPCG	XS2917468618 XS2698603326 XS2754491640 XS2838495542 XS3281761901	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		101,08G-1,08G 100,83G-0,83G 101,68G-1,68G 101,05G-1,05G 97,92G-7,92G	101,01 100,87 101,8 101,05 97,91	G G G G G	3,97 5,44 4,31 4,2 4,04	3,97 5,42 4,31 4,2 4,04
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LECG	XS2586007036	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		104,91G-4,91G	104,98	G	7,97	7,98
Euro Euro	100.000 100.000	03.04.28 20.05.28	03.04. 20.05.	A3LWST A4EBBN	XS2793675534 XS3050686321	OTP banka d.d. Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		100,86G-0,86G 99,63G-9,64G	100,84 99,55	G G	4,25 3,69	4,24 3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	A4ECXF	XS3094548123	OTP Jelzßlogbank Részvénytßrsasßg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30) 3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31) 3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)		99,27G-9,41G	99,02 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A4EHM4	XS3187013779			99,42G-9,59G	99,13 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A4EP1Q	XS3282211286			98,9G-9,14G	98,61 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,42G-0,47G	100,38 G	2,82	2,82
US\$	1.000	04.03.36	04.MS	A4ERGH	XS3307229321	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		97,45G-7,56G	97,35 G	4,89	4,89
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	OVH GROUPE S.A.S Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,35G-9,34G	99,08 G	4,97	4,96
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,23G-1,37G	80,46 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		81,11G-79,83G	79,08 G	6,09	6,08
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69			104,21G-4,21G	102,18 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43			101,76G-1,76G	98,25 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12			100,77G-0,68G	100,72 G	4,88	4,88
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		95,34G-5,44G	95,22 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261			99,53G-9,81G	99,25 G	4,04	4,03
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425			103,05G-3,27G	103,05 G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	A4EH21	XS3195025054			97,01G-7,4G	96,84 G	4,19	4,19
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A4ENWS	XS3277753839			97,8G-8,31G	97,82 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL0F	US69371RS561	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 9/10%, v. 05.02.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,71G-9,87G	99,88 G	5,74	5,61
US\$	1.000		10.FA	A3LLOG	US69371RS645			101,13G-1,13G	101,14 G	4,45	4,44
US\$	1.000		31.JJ	A3LTV0	US69371RS801			100,73G-0,86G	100,6 G	4,3	4,29
US\$	1.000		22.03.34	A3LWGL	US69371RS983			101,79G-0,35G	99,84 G	5,01	5
US\$	1.000		03.03.28	A4D7RL	US69371RT635			100,41G-0,41G	99,97 G	4,35	4,34
US\$	1.000		08.05.30	A4EA1X	US69371RT718			100,21G-0,2G	99,8 G	4,54	4,54
US\$	1.000		08.08.28	A4EE7P	US69371RT973			99,09G-9,1G	99,06 G	4,48	4,47
US\$	1.000		07.11.28	A4EKZQ	US69371RU203			98,86G-8,99G	98,76 G	4,49	4,48
US\$	1.000		05.02.29	A4EPZQ	US69371RU385		S s	99,71G-8,48G	98,25 G	4,56	4,55
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/8%, v. 15.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,76G-9,83G	99,68 G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A4EA8S	XS3074379457			99,1G-9,17G	98,94 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A4EKX8	XS3217498875			98,33G-8,54G	98,23 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A4EUQ9	XS3375191486			99,59G-9,9G	99,63 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,06G-6,06G	96,7 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			89,09G-9,09G	89,02 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			67,07G-7,07G	65,2 G	6,22	6,22
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			98,16G-8,15G	98,06 G	5,12	5,12
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			82,67G-2,67G	82,4 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34			100,58G-0,58G	100,4 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17			103,83G-3,83G	102,42 G	5,22	5,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,89G-1,89G	91,34	G	5,17
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,66G-0,66G	80,61	G	6,29
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38	5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,8G-2,65G	92,52	G	6,57
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55	6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,08G-5,08G	103,47	G	5,3
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99	6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		103,45G-3,45G	103,27	G	6,58
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29	6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		105,77G-5,77G	102,41	G	6,35
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84	6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,37G-5,37G	105,24	G	5,55
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02	6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,79G-2,85G	102,71	G	4,99
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98	5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,2G-2,2G	101,36	G	4,8
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71	5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,56G-1,58G	101,47	G	5,63
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01	5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,12G-0,12G	99,96	G	5,76
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83	6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,3G-6,3G	96,06	G	6,54
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4EQ28	US694308LA38	5,2%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-5,93G	95,84	G	5,83
US\$	1.000	01.05.56	01.MN	A4EQ29	US694308LB11	6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,71G-9,71G	93,97	G	6,11
						Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		101,37G-1,37G	101,37	G	1,27
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		97,72G-7,72G	97,67	G	0,51
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A4ECLW	XS3095372119	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,83G-8,03G	97,89	G	3,56
£	1.000	13.06.32	13.JD	A4EM8G	XS3268963496	4 3/4%, v. 13.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		97,15G-7,15G	97,15	G	5,38
						Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,39G-9,39G	99,28	G	6,15
						Pacific National Finance Pty Ltd. Notes					
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,65G-2,03G	91,76	G	6,5
						PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		100,14G-0,14G	99,37	G	5,81
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		73,97G-3,97G	74,32	G	6,4
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,86G-0,86G	90,7	G	5,16
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		63,32G-3,32G	63,62	G	6,32
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		95,6G-5,6G	95,52	G	5,14
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		74,07G-4,07G	74,35	G	6,36
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98	5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		87,54G-7,54G	87,92	G	6,41
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		90,2G-0,2G	89,94	G	6,34
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12	5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		100,46G-0,46G	100,59	G	4,97
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94	5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		100,94G-0,94G	100,85	G	5,14
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,38G-0,38G	100,24	G	5,46
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)		94,07G-4,07G	93,81	G	6,34
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EP7G	US695114DH81	4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		98,43G-8,37G	98,38	G	4,94
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ESM0	US695114DN59	5,1%, v. 25.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		99,71G-9,71G	99,78	G	5,23
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESM1	US695114DP08	5,45%, v. 25.03.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)		99,71G-9,71G	100,42	G	5,58
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ESMZ	US695114DM76	4,65%, v. 25.03.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		99,71G-9,71G	98,98	G	4,81
						PacifiCorp Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)		100,86G-0,86G	100,66	G	7,44
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EPT8	US695114DG09	7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		99,14G-9,2G	99,2	G	7,32
						Packaging Corp. of America Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,28G-4,28G	94,18	G	4,83
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,64G-4,64G	62,6	G	5,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		95,29G-4,99G	95,11 G	8,82	8,82
US\$	1.000	23.02.34	23.FA	A4EQNR	US698299CB89	Panama, Republik Registered Bonds 5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34) 5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)		98,24G-8,29G	98,51 G	5,58	5,57
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A4EQNS	US698299CC62			98,74G-8,74G	98,77 G	5,89	5,89
US\$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	Panasonic Holdings Corp. Registered Notes 5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,41G-0,38G	100,06 G	5,31	5,31
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		63,5G-4G	64 G	24,06	24,06
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,79G-1,83G	101,72 G	3,47	3,46
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728			100,4G-0,71G	100,47 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,75G-9,03G	98,98 G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EDU7	XS3111831254			100,53G-0,53G	100,73 G	4,45	4,45
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		25G-4,5G	26 G	58,96	58,74
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Skydance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,23G-8,21G	98,16 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			96,77G-6,78G	96,76 G	5,43	5,41
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			59,32G-9,23G	59,15 G	9,43	9,43
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Skydance Corp. Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		90,41G-0,41G	90,45 G	8,48	8,48
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Skydance Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		58,85G-8,89G	59,56 G	9,45	9,45
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			92,79G-2,79G	92,96 G	6,9	6,89
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			85,46G-5,55G	85,44 G	7,35	7,35
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			95G-5G	95,03 G	6,13	6,13
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	Paris, Stadt Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48) 4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		90,5G-0,9G	89,88 G	4,4	4,4
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEA	FR0014016C67			97,91G-8,31G	97,11 G	4,33	4,33
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	Paris, Stadt Obligations 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		88,56G-90,05G	88,85 G	4,31	4,31
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,15G-6,21G	96,13 G	4,65	4,65
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			77,65G-7,49G	77,53 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			100,18G-99,53G	99,34 G	4,71	4,7
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714			98,2G-8,4G	98,29 G	3,36	3,35
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,42G-6,42G	96,11 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,39G-9,36G	99,38 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,48G-6,48G	107,23 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	Paychex Inc. Registered Notes 5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,59G-0,59G	100,57 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35	5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,35G-0,73G	100,31 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18	5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,66G-9,66G	99,55 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,01G-1,05G	90,69 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,37G-9,4G	99,38 G	4,46	4,4
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,13G-4,16G	93,89 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,53G-9,55G	99,44 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74	4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,69G-6,69G	96,55 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57	5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,29G-4,29G	84,46 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		88,46G-6,46G	85,57 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88	5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,51G-8,91G	98,26 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61	5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,5G-0,68G	89,72 G	6,3	6,3
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28	4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,9G-9,92G	99,68 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01	5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,58G-7,96G	97,38 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A4EU1C	US70450YAU73	4,55%, v. 15.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,98G-100,16G	99,92 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EU1D	US70450YAV56	4,95%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,98G-100,06G	99,45 G	5	5
US\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU1E	US70450YAW30	5,55%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,15G-9,22G	98,8 G	5,73	5,73
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKNF	XS3200021502	PCC Global PLC Bonds 8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		82,53G-2,91G	82,1 G	13,92	13,86
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		97G-7G	97 G	7,3	7,26
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		99,625G-9G	99,625 G	5,69	5,68
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		97G-7G	97 G	7,57	7,52
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		101,25G-1G	101,25 G	5,66	5,64
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,75G-9,75G	99,75 G	6,24	6,23
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		97G-7G	97 G	6,71	6,7
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101,61-1,6G	101,6 G	5,52	5,51
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,06	6,06
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		98G-8G	98,01 G	6,53	6,52
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		101,15G-1,15G	100,813 G	5,48	5,47
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		99,2G-9,2G	99,2 G	8,01	8,01
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,7G-8,7G	98,7 G	8,05	7,88
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98G-8G	98 G	8,08	8,08
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,8G-9,8G	99,8 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		99,8G-9,8G	99,8 G	5,66	5,66
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,5G-9,5G	98,25 G	6,03	6,02
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97,9G-7,9G	97,9 G	6,19	6,18
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		98G-7,5G	98 G	6,34	6,34
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		99G-9G	99 G	5,04	5,03
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		97G-7G	97 G	6,4	6,39
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	Pearson Funding PLC Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		96,09G-6,09G	96,11 G	5,98	5,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		81,82G-79,9G	79,61 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14			94,05G-1,25G	90,87 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQR	US693304BH96			99,41G-8,11G	97,71 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGQS	US693304BJ52			99,61G-7,29G	96,55 G	5,93	5,93
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A3L3GS	XS2897383043	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Registered Notes 8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,5G-4,5G	98,49 G	7,09	7,08
£	1.000	15.11.34	15.11.	A3LYP4	XS2819228664	Pension Insurance Corporation PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		101,19G-1,19G	101,2 G	6,68	6,67
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,28G-1,28G	101,3 G	5,02	5
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMBB	XS3231911150	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,16G-5,3G	96,03 G	6,72	6,72
Euro	1.000	11.02.28	11.FMAN	A4EP1K	XS3291116369	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,212%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,95G-9,95G	99,98 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,73G-6,47G	106,25 G	4,53	4,52
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,8%, v. 17.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,55G-5,35G	95,48 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			99,31G-9,31G	99,28 G	4,38	4,32
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			79,1G-9,23G	79,04 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			98,39G-8,39G	98,48 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24			101,33G-1,33G	101 G	5,43	5,43
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			83,61G-3,61G	83,49 G	5,65	5,65
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96			87,59G-7,59G	87,5 G	5,75	5,75
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			82,96G-3,14G	82,65 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			51,93G-2,31G	51,56 G	3,96	3,96
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			86,63G-6,63G	86,57 G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			98,77G-8,8G	98,8 G	4,18	4,17
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			93,85G-3,85G	93,76 G	4,58	4,57
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			81,76G-1,79G	81,87 G	5,46	5,46
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			73,16G-3,3G	72,99 G	5,77	5,76
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			72,6G-2,6G	72,44 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			89,64G-9,64G	89,56 G	3,62	3,62
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			95,46G-5,49G	95,32 G	1,05	1,05
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			94,62G-4,62G	94,61 G	4,51	4,51
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			69,52G-9,65G	69,91 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			63,71G-3,71G	63,51 G	5,79	5,78
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			68,09G-8,47G	67,76 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			98,44G-8,45G	98,4 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			90,81G-0,87G	90,51 G	2,47	2,47
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73			98,83G-8,83G	98,77 G	4,35	4,34
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31			87,33G-7,53G	87,45 G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06			70,42G-0,42G	70,28 G	5,57	5,57
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88			60,98G-0,98G	60,94 G	5,75	5,74
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			82,54G-2,71G	82,21 G	1,8	1,8
US\$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12			99,87G-100,15G	99,95 G	4,5	4,49
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1TC	US713448FY94			99,57G-9,57G	99,37 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PepsiCo Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1TD	US713448FZ69	5 1/4%, v. 17.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,94G-5G	94,69 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,24G-0,24G	100,19 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,02G-9,02G	98,88 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,05G-6,05G	85,99 G	5,75	5,75
US\$	1.000	10.11.26	10.MN	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,3G-0,3G	100,26 G	4,49	4,44
US\$	1.000	07.02.27	07.FA	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,32G-0,33G	100,33 G	3,94	3,92
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,36G-0,31G	100,32 G	4,3	4,29
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,57G-0,57G	100,51 G	4,48	4,47
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,35G-0,06G	99,99 G	5,05	5,05
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,64G-6,87G	96,2 G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		93,17G-3,71G	92,55 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,37G-9,37G	99,36 G	4,4	4,39
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EEPW	US713448GH52	4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,69G-9,62G	99,63 G	4,45	4,45
US\$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EEXP	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,81G-9,81G	99,75 G	4,74	4,74
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EEPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,98G-100,05G	99,97 G	5,05	5,05
Euro	1.000	11.02.34	11.02.	A4EP1L	XS3291117417	3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,63G-8,84G	98,25 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	A4EP1M	XS3291117680	3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		98,07G-8,58G	97,78 G	3,85	3,85
Euro	1.000	11.02.47	11.02.	A4EP1N	XS3291118068	4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)		97,24G-7,5G	96,64 G	4,33	4,33
						PepsiCo Inc. Senior Notes					
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		96,17G-5,99G	96,29 G	4,63	4,63
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		90,4G-0,44G	90,49 G	5,05	5,05
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	16.02.27	16.FA	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,21G-0,21G	100,21 G	4,39	4,36
US\$	1.000	16.02.29	16.FA	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,18G-0,18G	100,15 G	4,53	4,52
US\$	1.000	16.02.34	16.FA	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,83G-8,83G	98,66 G	4,94	4,94
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZD	XS2611221032	6 5/8%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.27, v. 25.04.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		103,06G-3,08G	103,1 G	4,89	4,89
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,57G-6,72G	106,53 G	4,26	4,25
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,2G-2,49G	102,14 G	3,59	3,59
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.12.35	22.12.	A4EG7Z	XS3183164220	3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		98,24G-8,32G	98,11 G	4,09	4,09
						Pernod Ricard S.A. Bonds					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,4G-4,57G	94,31 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,75G-6,77G	96,67 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,75G-7,9G	87,6 G	1,98	1,98
						Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,43G-0,5G	90,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,41G-0,49G	100,27 G	3,03	3,03
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,42G-0,61G	100,1 G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KPB4	3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,84G-0,7G	100,79 G	3,18	3,17
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2	3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,85G-9,99G	99,43 G	3,75	3,75
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40	3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,06G-0,21G	99,88 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57	3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,43G-8,6G	98,01 G	3,83	3,83
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XRB3	3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,07G-8,2G	97,79 G	3,6	3,6
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4EKC7	FR0014013W09	3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,07G-7,28G	96,87 G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4EKC8	FR0014013W25	3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		96,83G-7,1G	96,41 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,34G-5,39G	95,19 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.09.32	30.03.	A3L3L9	XS2903463987	Perrigo Finance Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 17.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		95,53G-5,41G	95,2 G	6,27	6,26
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) 5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		120,98G-0,98G	121 G	5,39	5,38
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			108,36G-8,36G	108,32 G	5,42	5,41
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			101,49G-1,49G	101,44 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			84,09G-4,34G	84,29 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			80,88G-0,88G	80,67 G	4,25	4,25
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	A4EDHV	US715638FC12			99,77G-9,77G	99,77 G	5,61	5,6
US\$	1.000	30.06.55	30.JD	A4EDHW	US715638FD94			99,25G-9,25G	99,22 G	6,35	6,35
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34) 5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35) 5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		94,32G-4,32G	94,301 G	6,17	6,16
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			82,17G-2,17G	82,17 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			53,02G-3,02G	52,97 G	6,12	6,12
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVF	US715638DF60			91,83G-1,83G	91,85 G	4,82	4,81
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			76,18G-6,18G	76,17 G	5,79	5,79
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			67,46G-7,47G	67,46 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3KYE5	US715638DU38			85,24G-5,24G	85,26 G	5,46	5,45
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S 5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S 5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		99,55G-9,55G	99,52 G	5,51	5,51
US\$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21			95,54G-5,54G	95,46 G	6,31	6,31
US\$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30			100,26G-0,29G	100,13 G	4,98	4,98
US\$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13			98,52G-8,48G	98,37 G	5,55	5,55
US\$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87			95,92G-5,98G	95,64 G	6,03	6,03
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,49G-8,25G	98,39 G	5,96	5,94
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,52G-1,47G	101,38 G	5,13	5,11
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			101,63G-1,58G	101,66 G	4,88	4,84
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			101,37G-1,47G	101,18 G	5,22	5,21
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			100,17G-99,79G	100,21 G	7,02	7,01
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			98,07G-8,11G	97,97 G	7,08	7,07
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			86,37G-6,33G	86,55 G	7,14	7,14
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			93,16G-3,21G	93,35 G	7,48	7,49
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			102,29G-2,4G	102,51 G	7,13	7,13
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			99,22G-9,24G	99,15 G	5,39	5,39
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34			96,1G-6,1G	96,23 G	7,22	7,22
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			100,43G-0,72G	100,37 G	5,49	5,49
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03			97,93G-7,8G	97,77 G	7,22	7,22
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72			80,21G-0,43G	80,21 G	7,33	7,33
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29			99,17G-9,49G	99,65 G	6,17	6,16
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGRE	US71647NBM02			98,11G-8,08G	98,11 G	5,71	5,7
US\$	1.000	10.01.36	10.JJ	A4EGRF	US71647NBN84			98,57G-8,64G	98,53 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		94,61G-4,6G	94,64 G	7,59	7,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	91,24G-1,24G	91 G	7,91	7,91
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17			76,38G-6,31G	76,21 G	8,16	8,16
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			81,34G-1,23G	81,31 G	8,56	8,55
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			100,61G-0,61G	100,7 G	5,59	5,54
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			101,93G-1,93G	101,95 G	6,34	6,32
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18			99,74G-9,78G	99,73 G	6,86	6,85
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	75,9G-5,9G	75,69 G	8,26	8,25
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			100,53G-0,71G	100,59 G	4,46	4,45
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42		S s	82,14G-2,14G	82,18 G	8,77	8,77
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			101,31G-1,31G	101,37 G	4,07	4,06
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55		S s	100,79G-0,85G	101,07 G	5,45	5,42
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68		S s	74,14G-4,14G	74,03 G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54			87,29G-7,08G	87,25 G	8,15	8,15
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508		S s	98,95G-9,01G	98,97 G	3,89	3,88
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98			97,88G-7,88G	97,83 G	6,59	6,58
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63			81,08G-1,1G	81,17 G	8,88	8,88
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67			99,84G-9,83G	99,83 G	5,52	5,51
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41			79,23G-9,41G	79,25 G	8,61	8,61
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,02G-1,95G	102,01 G	5,78	5,76
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32			106,74G-6,86G	106,74 G	6,31	6,32
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		87,94G-8,06G	87,46 G	5,6	5,6
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38			95,79G-5,82G	95,67 G	4,74	4,74
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83			85,92G-6,03G	85,49 G	5,7	5,7
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66			87,54G-7,55G	87,05 G	5,71	5,71
US\$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	PETRONAS Capital Ltd. Medium - Term Notes 4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S 5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		101,01G-1,04G	100,83 G	4,75	4,74
US\$	1.000	03.04.55	03.AO	A4D9JH	USY68856BF25			102,97G-3,09G	102,55 G	5,71	5,71
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,12G-9,06G	99,28 G	3,74	3,74
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637 0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639 0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640 0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636 0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S 424	103,01G-3G	103 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069			89,67G-9,67G	89,67 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767		S 637	82,7G-2,7G	82,7 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415		S 639	95,29G-5,36G	95,36 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423		S 640	85,2G-5,26G	85,26 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759		S 636	87,09G-7,08G	87,08 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564		S 625	99,72G-9,72G	99,72 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524		S s	99,69G-9,7G	99,7 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259		S s	95,37G-5,21G	95,21 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927		S 645	94,89G-4,99G	94,99 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919		S 644	99,75G-9,76G	99,76 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037		S 649	99,32G-9,4G	99,4 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342			96,65G-6,64G	96,64 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093			99,72G-9,74G	99,74 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073			99,18G-9,18G	99,18 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,83G-9,83G	99,83	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	101,66G-1,66G	101,65	G	0,19	0,19
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	97,46G-7,4G	97,4	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	94,08G-4,27G	94,27	G	1,35	1,35
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	97,08G-7,11G	97,11	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	100,79G-0,82G	100,82	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	99,14G-9,11G	99,11	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	99,56G-9,58G	99,58	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	97,99G-8,06G	98,06	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	85,2G-5,22G	85,22	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	94,18G-4,18G	94,18	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	95,1G-5,2G	95,2	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	97,72G-7,75G	97,75	G	0,67	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	77,2G-7,24G	77,24	G	1,37	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,13G-9,15G	99,15	G	0,49	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,11G-7,11G	97,11	G	0,79	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	99,66G-9,65G	99,65	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VUA	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	90,21G-0,28G	90,28	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	98,9G-8,9G	98,89	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	96,7G-6,99G	96,99	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R47Z	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	94,4G-4,5G	94,5	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,61G-9,61G	99,61	G	0,37	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	86,81G-6,72G	86,72	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	99,86G-9,86G	99,85	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	99,77G-9,77G	99,77	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,78G-9,78G	99,78	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	95,75G-5,27G	95,27	G	1,25	1,25
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,47G-9,47G	99,47	G	0,62	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	95,96G-5,96G	95,96	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	96,15G-6,18G	96,18	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	98,65G-8,65G	98,65	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	92,31G-2,44G	92,44	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	97,26G-7,38G	97,38	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	99,96G-100G	100	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	94,33G-4,3G	94,3	G	1,39	1,39
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	104,93G-4,71G	104,71	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	101,07G-1,03G	101,03	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	103,98G-3,89G	103,89	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	102,7G-2,79G	102,79	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	112,65G-2,71G	112,71	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	107,65G-7,71G	107,71	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	119,04G-9,3G	119,3	G	1,37	1,37
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	107,4G-7,4G	107,4	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	102,95G-2,96G	102,96	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	102,71G-2,81G	102,81	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	94,79G-4,85G	94,85	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	96,87G-6,96G	96,96	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	96,65G-6,57G	96,57	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	86,88G-6,97G	86,97	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	92,45G-2,51G	92,51	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,3G-9,31G	99,31	G	0,47	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	84,91G-4,95G	84,95	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	96,47G-6,51G	96,51	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	92,16G-2,16G	92,16	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	96,58G-6,61G	96,61	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	98,88G-8,87G	98,87	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	111,5G-1,44G	111,44	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	107,42G-7,42G	107,42	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	109,01G-9,02G	109,02	G	1,18	1,18
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	107,09G-7,11G	107,11	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBF	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	110,27G-9,75G	109,75	G	1,4	1,4
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	109,79G-9,35G	109,35	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	104,62G-4,62G	104,62	G	1,01	1,01
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	97,47G-7,63G	97,63	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,9G-9,93G	99,93	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	96,38G-6,37G	96,37	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,65G-9,65G	99,65	G	1,01	
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,5G-9,5G	99,5	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	99,91G-9,93G	99,93	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	97,98G-8,06G	98,06	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	99,37G-9,4G	99,4	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,06G-0,09G	100,09	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		87,37G-7,37G	87,37	G	1,2	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	99,52G-9,52G	99,52	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	98,84G-8,84G	98,84	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,26G-0,29G	100,29	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	99,36G-9,37G	99,37	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	91,66G-1,95G	91,95	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	98,85G-8,86G	98,86	G	0,56	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		95,79G-5,89G	95,89	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		96,19G-6,4G	96,4	G	0,76	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	95,69G-5,79G	95,79	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,43G-7,48G	97,48	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	86,84G-7,2G	87,2	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		92,23G-2,23G	92,23	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,07G-8,32G	98,32	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		96,18G-6,19G	96,19	G	1	1
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		95,98G-6G	96	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	88,15G-8,15G	88,15	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	96,64G-6,73G	96,73	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,7G-9,7G	99,69	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	95,73G-5,73G	95,73	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	98,79G-8,79G	98,8	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	99,73G-9,73G	99,73	G	0,82	0,81
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	100,84G-0,84G	100,83	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	102,98G-2,98G	102,96	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	97,88G-7,88G	97,88	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	99,48G-9,48G	99,48	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	101,88G-1,88G	101,88	G	1,32	1,32
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	108,35G-8,35G	108,35	G	1,32	1,32
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	102,54G-2,54G	102,54	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	104,6G-4,6G	104,6	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	104,43G-4,43G	104,43	G	0,95	0,95
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	107,09G-7,22G	107,22	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	105,53G-5,54G	105,54	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WVW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	109,41G-9,5G	109,5	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	89,87G-90,2G	90,2	G	1,07	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	93,9G-3,95G	93,95	G	0,92	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	96,15G-6,19G	96,19 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		91,99G-2,1G	92,1 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)		99,07G-9,08G	99,08 G	0,52	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		92,6G-2,67G	92,67 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)	S s	95,34G-5,42G	95,42 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		95,87G-6,01G	96,01 G	0,79	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		89,04G-9,14G	89,14 G	1,12	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541		96,6G-6,6G	96,6 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	105,7G-5,71G	105,71 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	112,58G-2,75G	112,75 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	104,1G-4,09G	104,09 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	101,05G-1,07G	101,07 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	106,32G-6,36G	106,36 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	110,62G-0,61G	110,61 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	106,98G-7,56G	107,56 G	1,2	1,2
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	102,49G-2,55G	102,55 G	0,64	0,64
						Pfizer Inc. Bonds					
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		64,31G-4,31G	64,33 G	6,18	6,18
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		106,7G-6,7G	106,71 G	5,71	5,71
						Pfizer Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.11.27	16.FMAN	A4EK81	US717081FC28	4,04356%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		100,05G-0,07G	100,09 G	4,18	4,17
						Pfizer Inc. Notes					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,64G-8,64G	98,7 G	2,02	2,02
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,71G-5,71G	115,45 G	5,55	5,55
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,9G-9,9G	99,9 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,37G-9,41G	99,35 G	4,14	4,1
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,04G-1,25G	90,88 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,72G-1,2G	80,55 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,57G-9,5G	89,43 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,79G-0,62G	80,51 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,53G-8,49G	98,33 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,97G-5,3G	84,64 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,05G-6,44G	86,04 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,02G-3,14G	92,98 G	4,64	4,64
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,06G-1,28G	60,84 G	5,75	5,75
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,47G-9,55G	89,38 G	3,76	3,76
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,85G-2,03G	71,53 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,58G-7,62G	97,42 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,06G-6,22G	85,84 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,87G-7,87G	77,59 G	5,84	5,84
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,8G-6,8G	86,75 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A4EK80	US717081FJ70	3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,53G-9,52G	99,38 G	4,26	4,24
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EK82	US717081FD01	4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,58G-8,45G	98,21 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EK83	US717081FE83	4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,16G-8,07G	97,84 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EK84	US717081FF58	4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,09G-8,26G	97,9 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EK85	US717081FG32	5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,03G-8,03G	97,68 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EK86	US717081FH15	5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		96,33G-7,39G	96,19 G	5,96	5,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,97G-9,97G 99,87G-9,87G	99,96 G 99,83 G	4,52 4,74	4,51 4,74
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41						
US\$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		98,85G-8,76G 94,11G-4,11G 93,04G-3,09G 91,34G-1,27G	98,52 G 93,42 G 92,44 G 90,6 G	5,02 5,73 5,89 6,01	5,02 5,73 5,9 6,01
US\$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98						
US\$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71						
US\$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	Pfizer Netherlands International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		99,41G-9,5G 99,25G-9,46G 100,68G-1,01G 98,86G-9,37G	99,19 G 98,94 G 100,2 G 98,35 G	3,05 3,35 3,76 4,3	3,05 3,35 3,76 4,3
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657						
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200						
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,89G-8,89G 99,32G-9,33G 98,65G-8,65G	98,81 G 99,27 G 97,91 G	4,78 5,41 5,7	4,76 5,41 5,7
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16						
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71						
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EQN4	US69331CAN83	PG & E Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		98,38G-8,43G	98,41 G	7,1	7,09
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		108,36G-8,37G 84,22G-4,57G 98,42G-8,57G 79,45G-9,65G 97,73G-7,74G 87,17G-7,08G 80,37G-0,79G 86,51G-6,9G 82,61G-2,97G 97,38G-7,37G 89,9G-90,13G 99G-9,11G 82,05G-2,89G 88,12G-8,12G 90,87G-0,8G 96,44G-6,38G 99,46G-9,45G 87,45G-7,59G 71,23G-1,61G 99,88G-9,96G 100,1G-0,06G 99,85G-9,88G 98,56G-8,91G 100,98G-0,94G 103,12G-3,07G 104,28G-4,41G 100,6G-0,6G 101,32G-1,32G 102,09G-2,2G 101,6G-1,65G	108,31 G 83,93 G 98,46 G 79,41 G 97,68 G 86,86 G 80,06 G 86,2 G 82,45 G 97,15 G 89,6 G 98,87 G 82 G 88,03 G 90,63 G 96,2 G 99,51 G 87,19 G 70,96 G 99,88 G 99,89 G 99,5 G 98,34 G 100,9 G 102,86 G 104,15 G 100,51 G 101,26 G 101,94 G 101,45 G	5,49 3,9 4,38 4,14 4,52 5,84 5,79 5,74 5,8 3,56 5,86 3,19 5,85 3,97 4,62 4,65 0,25 1,81 3,98 4,45 4,66 4,83 5,12 4,51 4,71 5 4,55 4,79 5,05 4,53	5,49 3,9 4,37 4,14 4,51 5,84 5,78 5,73 5,8 3,55 5,86 3,19 5,85 3,97 4,62 4,64 0,25 1,81 3,98 4,43 4,65 4,83 5,12 4,49 4,7 5 4,54 4,78 5,04 4,52
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763						
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094						
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76						
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42						
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11						
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92						
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03						
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395						
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29						
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63						
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748						
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126						
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555						
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66						
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15						
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97						
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91						
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74						
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29						
US\$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,96G-2,92G	102,69 G	4,79	4,79
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,56G-3,77G	103,34 G	5,06	5,06
US\$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,31G-0,32G	100,33 G	4,32	4,3
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,44G-1,44G	101,36 G	4,84	4,83
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,01G-1,01G	100,89 G	5,15	5,15
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,67G-0,74G	100,61 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,29G-1,4G	101,05 G	3,41	3,41
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,42G-9,47G	99,31 G	4,46	4,46
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,89G-8,85G	98,66 G	4,75	4,75
US\$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,8G-8,01G	97,78 G	5,22	5,22
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,62G-8,6G	98,44 G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,03G-8,08G	97,85 G	3,61	3,61
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EKF3	US718172DX49	3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,69G-8,71G	98,54 G	4,49	4,48
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EKF4	US718172DY22	4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,43G-7,46G	97,13 G	4,7	4,69
US\$	1.000	29.10.32	29.AO	A4EKF5	US718172DZ96	4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,21G-6,54G	96,1 G	4,94	4,94
US\$	1.000	29.10.35	29.AO	A4EKF6	US718172EA37	4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,71G-5,99G	95,42 G	5,23	5,23
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A4ET8T	US718172EF24	4 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,75G-8,76G	98,66 G	4,64	4,63
US\$	1.000	29.04.36	29.AO	A4ET8U	US718172EG07	4 7/8%, v. 29.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,03G-7,03G	96,91 G	5,33	5,33
						Philippinen, Republik der Registered Bonds					
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		116,57G-6,53G	116,42 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		106,97G-6,96G	107,01 G	5	5
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		111,99G-1,99G	111,99 G	4,89	4,88
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,27G-2,21G	92,16 G	4,7	4,7
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		66,05G-5,78G	65,8 G	6,09	6,09
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		99,13G-9,09G	99,08 G	4,69	4,69
US\$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		95,47G-5,36G	95,44 G	5,49	5,49
US\$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		90,06G-0,08G	90,05 G	6,06	6,06
US\$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		100,69G-0,56G	100,6 G	5,49	5,49
US\$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		99,2G-9,04G	99,03 G	6,06	6,06
US\$	1.000	27.07.31	27.JJ	A4EN1K	US718286DJ32	4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		97,96G-7,89G	97,93 G	4,77	4,77
US\$	1.000	27.01.36	27.JJ	A4EN1L	US718286DK05	5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		96,7G-6,63G	96,62 G	5,53	5,52
US\$	1.000	27.01.51	27.JJ	A4EN1M	US718286DL87	5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)		97,24G-7,07G	97,1 G	6,07	6,07
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		92,79G-2,79G	92,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		97,84G-7,83G	97,83 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		82,66G-2,67G	82,63 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,34G-8,35G	68,17 G	4,76	4,76
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,84G-8,85G	98,84 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,02G-99,87G	99,54 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,52G-7,51G	87,28 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,59G-9,34G	89,21 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,66G-4,79G	64,54 G	6,09	6,09
						Phillips 66 Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,66G-0,37G	100,25 G	4,75	4,73
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68	5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,7G-1,31G	101,13 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25	5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,59G-3,82G	93,31 G	6,21	6,21
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		83,76G-3,76G	83,54 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 2,172%, zinsv. v. 09.02.26-09.08.26, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L0YU	XS2856820704	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,7G-2,71G	102,7 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		(exA)-15,42G-5,31G	15,3 G	84,51	84,51
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,18G-3,24G	103,19 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	Piedmont Natural Gas Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,14G-98,57G	98,21 G	5,38	5,37
Euro	998,32212	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		97,001G-7,85G	96,2 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDP	US723484AN13	Pinnacle West Capital Corp. Registered Notes 5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,74G-0,73G	100,5 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,52G-9,52G	89,43 G	4,22	4,22
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28) 6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		100,42G-0,37G	100,35 G	3,59	3,58
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1J5	XS2845167613			101,96G-1,98G	101,9 G	3,94	3,94
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259			104,15G-3,95G	104,28 G	5,23	5,22
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A3LRT8	XS2728486536			107,57G-7,78G	107,6 G	4,31	4,3
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFW	XS2802909478			103,72G-3,93G	103,61 G	3,89	3,89
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A4EB4W	XS3085616079			99,48G-9,4G	99,39 G	3,25	3,24
Euro	1.000	02.12.31	02.12.	A4ELSO	XS3244184159			98,63G-8,91G	98,56 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A3L3HM	XS2901369897	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		103,55G-3,55G	103,61 G	4,89	4,88
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A3LTAJ	XS2747093321			107,63G-7,63G	107,55 G	6	6
Euro	1.000	endlos	16.JD	A3KSME	XS2354777265	Piraeus Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/4%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,25G-0,25G	100,32 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A4EDAZ	XS3103647031			102,98G-2,98G	102,84 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A4EJF2	XS3201977595			98,69G-7,96G	98,4 G		
Euro	1.000	02.07.29	02.07.	A3L0VH	XS2847641961	Pirelli & C. S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,13G-1,25G	101,08 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430			101,41G-1,38G	101,27 G	3,36	3,35
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECYV	XS3097942141	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 3 1/8%, v. 22.04.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		98,28G-8,37G	98,04 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.04.31	22.04.	A4ETLZ	XS3346849113			99,8G-9,95G	99,51 G	3,14	3,13
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		99,22G-9,22G	99,22 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,1G-7,11G	86,66 G	6,15	6,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,87G-5,87G	95,73 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48			103,26G-2,36G	102,13 G	5,69	5,69
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		24,5G-4,5G	24,5 G	56,74	56,74
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	Playtech PLC Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		100,76G-0,76G	100,96 G	5,56	5,55
Euro	100.000	15.12.32	16.AO	A4EAJE	DE000A4EAJE5	PLN Lux S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 05.05.25(32), EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.		99,5G-9,5G	99,5 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	PLT VII Finance S.àr.l. Floating Rate Notes 5,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,32G-0,41G	100,37 G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	PLT VII Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		102,73G-2,34G	102,75 G	5,54	5,54
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LVAM	FR001400OF01	Pluxee Senior Notes 3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,31G-0,38G	100,17 G	3,32	3,31
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A3LVAN	FR001400OF19			99,08G-9,36G	98,85 G	3,86	3,86
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,4G-0,4G	100,46 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	Polaris Inc. Registered Notes 6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		104,02G-4,06G	103,97 G	5,44	5,43
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EKZR	US731068AB89			98,84G-8,87G	98,67 G	5,96	5,95
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 4,14%, zinsv. v. 25.11.25-24.05.26, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,05G-7,04G	97,05 G	5,14	5,13
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		95,97G-5,97G	95,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			69,64G-9,42G	69,39 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			89,33G-9,56G	89,17 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,22G-8,26G	98,16 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			99,69G-9,66G	99,67 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,15G-8,23G	98,32 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			95,13G-5,04G	95 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			66,51G-6,68G	66,28 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			(exA)-96,77G-6,86G	96,55 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			99,32G-9,5G	99,12 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			97,36G-7,66G	97,04 G	4,1	4,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			99,91G-9,98G	99,76 G	3	3
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			100,06G-0,26G	99,89 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147			99,4G-9,52G	99,01 G	4,29	4,29
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659			102,8G-2,89G	102,49 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			101,79G-1,93G	101,71 G	3,16	3,15
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			100,65G-0,79G	100,58 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			97,91G-8,66G	97,34 G	4,23	4,23
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959			99,4G-9,61G	99,02 G	3,92	3,92
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610			98,93G-9G	98,6 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A4ENPA	XS3268040964			95,18G-5,18G	98,17 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4ENPB	XS3268043554	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,25G-7,5G	97,75 G	3,93	3,93
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	101,17G-1,4G	101,15 G	5,21	5,21
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	97G-7,08G	96,93 G	5,04	5,04
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	95,84G-5,88G	95,78 G	5,06	5,06
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	98,83G-8,83G	98,83 G	4,95	4,95
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	83,91G-4,03G	83,71 G	2,95	2,95
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	92,47G-2,72G	92,44 G	5,12	5,12
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393		S s	99,35G-9,41G	99,29 G	4,37	4,37
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460		S s	98,23G-8,24G	98,21 G	0,51	0,51
PLN	1.000	25.10.33	25.10.	A3LC90	PL0000115291		S s	101,22G-1,77G	101,17 G	5,69	5,69
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	A3LXRW	PL0000116851		S s	95,15G-5,89G	95,22 G	5,62	5,62
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	A4EAJB	PL0000117990		S s	97,24G-7,67G	97,25 G	5,13	5,13
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	A4ECUT	PL0000118188		S s	94,03G-4,83G	94,13 G	5,72	5,72
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	Polen, Republik Treasury Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32) 4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33) 5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53) 4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29) 5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54) 4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30) 5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35) 4 5/8%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(31) 5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(36) 6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)		101,54G-1,55G	101,62 G	4,45	4,43
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20			104,42G-4,47G	104,44 G	5	4,99
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42			99,15G-9,17G	99,05 G	5,07	5,07
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25			91,2G-1,22G	91,21 G	6,27	6,27
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08			100,51G-0,5G	100,49 G	4,48	4,48
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80			99,64G-9,64G	99,59 G	5,24	5,24
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55			91,29G-1,34G	91,28 G	6,25	6,25
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94			101,34G-1,34G	101,32 G	4,53	4,52
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50			100,66G-0,72G	100,64 G	5,34	5,34
US\$	1.000	14.04.31	14.AO	A4ES75	US857524AJ17			99,85G-9,85G	99,77 G	4,71	4,71
US\$	1.000	14.04.36	14.AO	A4ES76	US857524AK89			99,49G-9,5G	99,35 G	5,51	5,51
US\$	1.000	14.04.56	14.AO	A4ES77	US857524AL62			98,17G-8,79G	97,92 G	6,31	6,31
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		102,272G-2,244G	102,32 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			101,232G-1,16G	101,12 G	3,21	3,2
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			102,721G-2,759G	102,435 G	3,55	3,54
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			100,711G-0,649G	100,576 G	3,54	3,53
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			100,906G-1,165G	100,788 G	3,91	3,91
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	POSCO Registered Notes 4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,18G-0,21G	100,14 G	4,59	4,55
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28) 3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)		91,75G-1,85G	91,67 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELZE	XS3244877869			97,92G-7,92G	97,93 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EHW0	XS3145729557	PostNL N.V. Registered Notes 4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,36G-0,5G	100,01 G	3,87	3,86
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,13G-9,13G	99,08 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314			103,46G-3,66G	103,17 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVAZ	US737679DH05	Potomac Electric Power Co. Registered First Mortgage Bonds 5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		101,5G-1,5G	100,42 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVD8	US737679DJ60			95,95G-5,95G	94,19 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,91G-5,89G 96,01G-5,98G	95,76 G 96,05 G	5,19 3,68	5,19 3,67
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341						
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A3L0AE	XS2842080488	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27) 3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.29, v. 06.05.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)		101,21G-1,24G 99,95G-100G 99,83G-9,81G 100,69G-0,74G 98,91G-8,91G 98,5G-8,6G 99,99G-100,08G	101,29 G 100,13 G 99,85 G 100,71 G 98,9 G 98,34 G 99,83 G	4,06 3,86 3,47 4,07 3,86 3,87 3,73	4,06 3,85 3,47 4,06 3,86 3,87 3,73
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656						
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306						
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457						
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A4EK90	XS3227335422						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A4EUEA	XS3296830444						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	PPG Industries Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,68G-8,73G 98,91G-8,94G 98,68G-8,79G 97,94G-8,3G	98,65 G 98,89 G 98,48 G 97,79 G	4,54 2,76 3,18 3,58	4,53 2,76 3,18 3,58
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075						
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4D7LZ	XS3013011203						
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	PPI Public Property Invest AB Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		101,58G-1,93G 99,14G-9,63G 97,68G-7,84G 97,05G-7,39G 98,59G-8,62G	101,58 G 99,15 G 97,39 G 96,89 G 98,46 G	4,06 4,44 4,33 4,57 3,76	4,06 4,44 4,32 4,57 3,76
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EC6F	XS3101867169						
Euro	1.000	16.10.31	16.10.	A4EJMP	XS3205843702						
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ENV6	XS3272260962						
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A4ENV7	XS3272260376						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,7G-7,69G 99,9G-9,99G	97,54 G 99,54 G	4,84 5,32	4,84 5,32
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2JU	US69352PAT03						
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 3/4%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		79,64G-9,64G 100,93G-0,93G 95,02G-5,02G 99,71G-9,71G	76,71 G 99,7 G 91,41 G 98,08 G	5,69 4,9 5,69 5,85	5,69 4,9 5,69 5,85
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07						
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89						
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EU1G	US69351UBE29						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) 5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		89,85G-9,87G 90,24G-0,62G 103,91G-3,99G 97,88G-8,12G	89,82 G 90,6 G 103,73 G 97,7 G	3,03 1,92 3,66 4,23	3,03 1,92 3,65 4,23
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967						
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23						
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A4ELWS	FR0014014EA7						
Euro	1.000	18.05.33	18.MN	A4EUX2	XS3370281878	Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D. Registered Notes 6 3/4%, v. 18.05.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S 7 1/8%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(31/36) Reg.S		100,47G-0,55G 100,71G-0,71G	100,29 G 100,76 G	6,76 7,15	6,76 7,15
Euro	1.000	18.05.36	18.MN	A4EUX4	XS3370282090						
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	PRICOA Global Funding I Medium - Term Notes 3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		98,28G-8,44G	98,32 G	3,41	3,41
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97G-7G	97,01 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,08G-7,26G 102,67G-1,68G	97,23 G 101,18 G	4,75 5,14	4,75 5,14
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,34G-6,34G	93,72 G	5,85	5,85
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		104,884G-5,034G	104,584 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,9G-8,88G	98,7 G	4,3	4,27
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			94,93G-4,96G	94,66 G	4,7	4,7
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			75,98G-6,4G	75,73 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			99,05G-9,09G	98,84 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84			101,2G-0,21G	99,71 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	Progroup AG Notes 5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		99,9G-9,86G	99,46 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2			100,36G-0,35G	100,35 G	5,05	5,05
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC Registered Notes 9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,17G-1,12G	101,19 G	8,75	8,76
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		83,9G-4,46G	84,2 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			94,42G-4,51G	94,31 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596			100,88G-1,2G	101,41 G	3,52	3,51
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752			95,17G-6,02G	95,25 G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811			104,71G-5,06G	104,83 G	3,79	3,79
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			100,53G-0,97G	100,53 G	3,86	3,85
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,34G-6,34G	96,62 G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			95,58G-5,63G	95,52 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			77,53G-7,55G	77,91 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			95,85G-5,85G	95,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			85,75G-6,18G	85,85 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			55,98G-6,19G	55,52 G	4,61	4,6
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			83,71G-3,71G	83,84 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			63,12G-3,55G	62,92 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHD1	XS3186907823			97,35G-7,35G	97,46 G	3,73	3,72
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHD1	XS3186908045			96,9G-7,61G	96,76 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		97,45G-7,65G	97,46 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			88,43G-9,03G	88,54 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			95,21G-5,41G	95,03 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214			97,8G-8,37G	97,95 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715			100,15G-0,67G	100,24 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			81,75G-1,96G	81,47 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	A3L0BJ	XS2847688251			101,07G-1,96G	101,24 G	4,13	4,13
Euro	1.000	21.02.35	21.02.	A3LEHF	XS2589820294			104,18G-4,42G	103,77 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		81,34G-1,28G	81,07 G	5,98	5,98
£	1.000	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862			92,61G-2,61G	92,63 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		53,1G-3,1G	52,13 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			98,27G-8,29G	98,25 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			91,46G-1,41G	91,33 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			65,45G-5,42G	64,64 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72			99,49G-9,49G	97,77 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			86,64G-6,64G	86,62 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43			100,64G-0,64G	100,62 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26			101,31G-1,31G	99,67 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA0U	US74340XCQ25			100,84G-0,84G	99,7 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0V	US74340XCR08			101,78G-1,78G	99,91 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4ETYK	US74340XCV10			96,77G-7,18G	96,6 G	5,33	5,33
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,8G-7,9G	97,58 G	3,28	3,28
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,59G-9,59G	99,57 G	5,3	5,29
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		89,05G-9,05G	89,17 G	4,07	4,07
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			95,7G-5,72G	95,76 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			94,19G-4,3G	94,35 G	3,79	3,78
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			90,44G-0,44G	90,58 G	4,27	4,26
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			92,97G-2,97G	93,1 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			86,81G-6,76G	86,89 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.07.35	15.07.	A4ED4G	XS3104529048			98,58G-8,7G	98,74 G	4,52	4,52
£	1.000	01.11.30	01.MN	A4EG0X	XS3173764054	Protective Life Global Funding Medium - Term Notes 4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,66G-8,66G	98,68 G	5,21	5,2
US\$	1.000	03.02.35	03.FA	A4EPGV	USP79171AH01	Provincia de Córdoba Registered Notes 8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S		96,93G-6,93G	96,94 G	9,32	9,31
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		74,72G-4,96G	74,53 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064			101,68G-2,15G	101,76 G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.11.33	17.11.	A3LQ7E	BE0002977586			102,16G-2,31G	101,56 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			98,87G-9,43G	98,81 G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.04.35	08.04.	A4D9PK	BE0390211770			97,72G-7,97G	97,12 G	4,03	4,02
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	Proximus S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,37G-0,34G	100,63 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50) 5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s S s S s	102,25G-2,75G	102,47 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13			85,98G-6,14G	85,81 G	5,94	5,94
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			91,5G-1,5G	91,49 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCCJ22			74,96G-5,53G	74,89 G	5,64	5,64
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			73,63G-1,75G	71,2 G	5,96	5,96
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			79,94G-9,94G	79,71 G	6,02	6,02
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94			100,02G-99,98G	99,53 G	5,27	5,27
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		98,1G-8,1G	97,96 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53) 6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		95,98G-6,04G	96,08 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76			100,47G-0,47G	100,77 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59			104,71G-4,63G	104,93 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63			102,3G-2,34G	102,26 G	6,42	6,42
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		89,415G-9,898G	90,118 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		102,72G-2,72G	102,71 G	5,53	5,53
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	Prysmian S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,42G-9,53G	99,32 G	3,82	3,81
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266			101,18G-1,38G	100,81 G	3,59	3,59
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		96,14G-6,14G	95,94 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			99,21G-9,21G	99,21 G	1,02	1,02
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		97,23G-7,08G	97,11 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,33G-9,33G	99,37 G	4,9	4,9
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			88,46G-8,42G	88,42 G	4,19	4,19
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,58G-8,58G	99,4 G	4,1	4,1
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996			100,74G-0,57G	100,49 G	4,56	4,55
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494			99,96G-9,96G	100,03 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40 5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43 5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44		65,83G-6,72G	65,79 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50		S s	91G-1,01G	90,97 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D8Z0	US744448DB49		S s	98,88G-8,88G	98,62 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EE75	US744448DC22		S s	98,84G-8,84G	98,71 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		77,6G-7,6G	76,49 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		98,38G-8,38G	98,06 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			78,17G-8,17G	76,82 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	Public Service Co. of New Hampshire Registered First Mortgage Bonds 4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		99,65G-9,65G	99,5 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49) 4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		92,84G-2,84G	92,38 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87			67,38G-7,38G	65,47 G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60			61,06G-1,06G	60,15 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17			96,35G-6,35G	96,14 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22			68,27G-6,77G	66,28 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86			99,21G-9,21G	97,89 G	4,84	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53) 5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34) 5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54) 4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,56G-1,55G	101,23 G	5	5
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LL0E	US74456QCP90			96,95G-6,95G	94,59 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73			101,01G-1,01G	100,51 G	5,1	5,1
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56			94,62G-5,26G	94,44 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42			98,19G-8,63G	98,28 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		79,09G-9,09G	77,74 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,2G-1,11G	100,7 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Operating Company Registered Notes 3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 06.04.26(35), DL-Notes 2026(26/35)		98,44G-8,45G	98,22 G	4,38	4,36
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090			85,19G-5,66G	85,41 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			87,73G-8,14G	88,04 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41			102,18G-2,18G	101,23 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24			102,21G-2,21G	100,49 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07			94,02G-4,02G	93,74 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ES62	US74464AAF84			99,71G-8,28G	97,46 G	5,3	5,3
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0	Publicis Groupe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,41G-8,72G	98,39 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2			97,96G-7,96G	97,95 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	Puget Sound Energy Inc. Registered Notes 5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,49G-0,73G	100,25 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42			98,34G-7,17G	96,57 G	5,98	5,98
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,25G-2,41G	102,21 G	6,94	6,93
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,53G-9,53G	99,67 G	3,47	3,46
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155			101,34G-1,36G	101,4 G	3,66	3,65
US\$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03			100,55G-0,55G	100,62 G	5,42	5,42
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S 5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S 3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S		99,15G-9,12G	99,37 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3LOR3	XS2848642984			101,36G-1,21G	101,32 G	4,82	4,81
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319			101,84G-1,85G	101,58 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.09.31	01.MS	A4ENVV	XS3262575320			97,21G-7,21G	97,45 G	4,53	4,52
A\$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	Qantas Airways Ltd. Medium - Term Notes 5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		96,84G-7G	96,51 G	6,47	6,46
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30) 2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)		99,8G-9,8G	99,78 G	5,35	5,26
A\$	10.000		09.MS	A2819G	AU3CB0274280			97,52G-7,51G	97,27 G	6	5,99
A\$	10.000		27.MN	A2SA2K	AU3CB0268357			91,23G-1,26G	91,1 G	5,82	5,81
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		63G-3G	63 G	6,33	6,33
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			88,68G-8,98G	88,59 G	4,75	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 718

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		90,7G-0,86G	90,63	G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797	3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,19G-6,53G	95,7	G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639	3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,65G-8,85G	98,28	G	3,19	3,19
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060	1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34)		101,87G-1,95G	101,95	G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,86G-9,09G	98,48	G	3,26	3,26
A\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060	5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		98,84G-8,74G	98,44	G	5,52	5,52
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014	4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		101,39G-1,39G	100,15	G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047	3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,8G-9,08G	98,38	G	3,37	3,37
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	A4EJLX	CH1496186524	0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,69G-8G	98	G	1,14	1,14
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		88,97G-8,97G	88,96	G	3,01	3,01
US\$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18	4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34)		96,81G-6,81G	96,61	G	4,78	4,77
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69	3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		98,89G-8,89G	98,91	G	4,29	4,28
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43	4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33)		99,03G-9,03G	98,84	G	4,71	4,71
US\$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915	4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		100,57G-0,57G	100,55	G	4,33	4,33
US\$	1.000	28.08.35	28.FA	A4EF20	US748148SG90	4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35)		98,8G-8,81G	98,66	G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEX	US748148SH73	3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		97,81G-7,81G	97,78	G	4,45	4,45
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)	S s	108,65G-8,77G	108,53	G	3,24	3,23
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		109,49G-9,49G	109,5	G	4,42	4,42
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH		114,29G-4,48G	114,2	G	3,58	3,59
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96	5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)		113,55G-4,18G	113,56	G	4,12	4,12
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		107,4G-7,2G	106,48	G	4,3	4,3
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	98,74G-8,74G	98,77	G	4,27	4,26
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23	1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		99,39G-9,33G	99,38	G	2,83	2,81
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,93G-8,93G	88,86	G	4,26	4,26
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	108,09G-7,77G	107,44	G	5,2	5,19
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	97,68G-7,68G	97,65	G	4,76	4,75
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		94,69G-4,7G	94,49	G	4,96	4,96
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		78,05G-8,05G	78,01	G	6,17	6,17
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		84,24G-4,15G	83,98	G	2,96	2,96
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		76,09G-6,05G	75,75	G	4,57	4,57
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		62,27G-2,01G	61,9	G	6,16	6,16
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		65,3G-5,3G	64,48	G	6,05	6,05
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		85,28G-5,24G	84,99	G	4,08	4,08
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		95,42G-5,41G	95,25	G	4,86	4,85
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		94,28G-4,26G	94,17	G	4,79	4,78
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		5,07G-5,05G	80,72	G	55	55
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		4,97G-4,95G	82,39	G	56,56	56,56
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		80,43G-0,42G	80,1	G	4,94	4,94
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		94,76G-4,79G	94,28	G	5,71	5,71
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580	4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35)		92,92G-2,82G	92,54	G	5,58	5,57
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547	4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)		96,55G-6,4G	96,3	G	5,2	5,2
A\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868	5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36)		97,54G-7,47G	97,06	G	5,66	5,66
A\$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959	4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34)	96,78G-6,72G	96,48	G	5,34	5,34	
A\$	1.000	13.08.38	13.FA	A4EFDQ	AU3SG0003221	5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38)	95,51G-5,53G	94,99	G	5,85	5,84	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	10.03.36	10.MS	A4EGJY	AU3SG0003254	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)		96,21G-6,27G	95,79 G	5,57	5,57
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBBH	XS3045728683	Queensland Treasury Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36) 144A 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		98,39G-8,66G	97,95 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBL0	XS3047457117			98,41G-8,57G	97,95 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Q	XS3309869215			98,94G-9,22G	98,52 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Y	XS3309869132			98,77G-9,29G	98,57 G	3,46	3,46
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		90,88G-0,88G	90,79 G	4,9	4,9
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70			98,69G-8,68G	98,45 G	4,72	4,71
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53			93,48G-3,49G	93,24 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L2YQ	US74834LBF67			99,94G-9,9G	99,71 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3L2YR	US74834LBG41			98,71G-8,99G	98,47 G	5,21	5,21
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01 G	298,32	298,32
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	Radian Group Inc. Registered Notes 6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,72G-3,72G	102,52 G	4,9	4,9
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,65G-2,84G	102,42 G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN2024(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33) 3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)		101,2G-1,34G	101,19 G	3,47	3,46
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526			103,32G-3,34G	103,24 G	4,43	4,42
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	A3LU0R	XS2765027193			102,51G-2,57G	102,39 G	3,76	3,76
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3LZGQ	XS2826609971			102,75G-2,82G	102,67 G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	A4D63K	XS3004031822			99,34G-9,31G	99,13 G	3,63	3,63
Euro	100.000	27.08.31	27.08.	A4EFVL	XS3166786619			99,02G-9,06G	98,72 G	3,7	3,69
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKX4	XS3227928911			98,51G-8,74G	98,55 G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQDK	XS3295137932			97,46G-7,26G	97,14 G	3,92	3,91
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		100,12G-0,13G	100,12 G	2,46	2,44
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656			100,55G-0,6G	100,5 G	2,9	2,89
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	99,28G-9,29G	99,28 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s	90,25G-0,38G	90,1 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			95,38G-5,44G	95,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s	96,61G-6,62G	96,55 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984		S s	104,13G-4,16G	104,07 G	3,14	3,13
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.) 6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32/Und.)		100,04G-99,98G	99,99 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			101,61G-98,5G	99,21 G		
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590			104,7G-4,82G	104,67 G	6,44	6,43
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692		S s	95,76G-5,84G	95,8 G	2,01	2,01
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	104,02G-4,04G	104,02 G	4,66	4,66
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4D8HY	XS3028073701			101,62G-1,8G	101,6 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4EK57	XS3258450074			104,08G-99,89G	99,48 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.JD	A3L5ZH	XS2785548053	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 25.11.24-14.06.30, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		108,44G-5,25G	105,88 G		
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	Raiffeisen Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27) 4,136%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		100,9G-0,9G	100,94 G	6,26	6,22
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWP	XS3277939420			98,79G-8,76G	98,96 G	4,38	4,38
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank ZBrtkörueu Muködo Részvénytársaság Floating Rate Medium -Term Notes 5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		(exA)-103,26G-3,29G	103,21 G	4,24	4,24
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373			99,45G-9,45G	99,38 G	4,31	4,31
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		100,39G-0,71G	100,3 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) 3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s	99,77G-9,77G	99,72 G	3,34	3,32
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251		S s	99,67G-9,71G	99,52 G	3,3	3,29
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		77,24G-7,8G	77,15 G	0,96	0,96
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			72,41G-2,65G	71,89 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Floating Rate Notes 3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		100,78G-0,78G	100,9 G	3,71	3,71
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Nachrangige Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) 4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)		102,74G-2,82G	102,82 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238			103,54G-3,69G	103,5 G	3,23	3,23
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Senior Notes 1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		99,54G-9,54G	99,52 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		100G-G	100 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,36G-9,36G	99,47 G		
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31) 0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		97,28G-7,28G	97,16 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278			99,57G-9,57G	99,56 G	1	1
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		99,99G-100G	99,97 G	3,11	3,09
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69			100,15G-0,15G	100,15 G	1,84	1,82
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3			98,49G-8,64G	98,35 G	3	3
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,93G-9,01G	98,79 G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547			62,22G-2,49G	61,84 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,05G-0,18G	100,05 G	2,88	2,88
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79			100,18G-0,28G	100,04 G	3,01	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		97,06G-7,02G 102,21G-2,21G	97,07 G 102,3 G	2,04 4,35	2,04 4,35
	100.000	05.06.30	05.06.	A3LZRM	XS2831757153						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	Raiffeisenbank Austria D.D. Floating Rate Medium -Term Notes 7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,11G-0,11G 99,75G-9,68G	100,13 G 99,77 G	7,75 3,74	7,75 3,74
	100.000	21.05.29	21.05.	A4EBCJ	XS3076190324						
Euro	100.000	06.02.32	06.02.	A4EPM1	XS3285765031	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)		98,12G-8,34G	98,02 G	3,7	3,7
	100.000	06.02.32	06.02.	A4EPM1	XS3285765031						
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VV	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28) 3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		95,19G-5,4G 100,6G-0,75G 100,87G-0,95G 99,89G-9,93G	94,87 G 100,43 G 100,73 G 99,81 G	3,2 3,02 2,91 3,05	3,19 3,02 2,91 3,04
	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409						
	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372						
	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,55G-9,55G 76,81G-7,04G 94,65G-4,76G 98,69G-8,71G	99,53 G 76,47 G 94,48 G 98,64 G	1,25 0,97 1,84 2,53	1,25 0,97 1,84 2,53
	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552						
	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061						
	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	101,04G-1,1G	100,98 G	2,88	2,87
	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	99,28G-9,28G 77,86G-8,17G 98,42G-8,52G 98,34G-8,45G	99,26 G 77,69 G 98,42 G 98,16 G	0,75 1,28 2,53 3,03	0,75 1,28 2,53 3,03
	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1						
	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5						
	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59						
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28) 2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		99,93G-100,22G 97,03G-7,15G	100,06 G 96,86 G	3,24 3,29	3,23 3,28
	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3J0L9						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		(exA)-98,28G-8,29G	98,22 G	3,05	3,05
	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96	Rakuten Group Inc. Registered Bonds 11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S 9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		103,81G-3,78G 108,75G-8,72G	103,78 G 108,69 G	5,84 6,49	5,8 6,48
	1.000	15.04.29	15.AO	A3LW38	USJ64264AK09						
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,04G-7,044G	97,1 G		
	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		93,59G-3,59G 100,77G-0,79G	93,54 G 100,34 G	4,76 4,91	4,76 4,91
	1.000	15.06.32	15.JD	A4ECCZ	US751212AD31						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	Randstad N.V. Medium - Term Notes 3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,41G-0,5G	100,25 G	3,42	3,41
	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937						
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,3G-0,24G	100,4 G	6,55	6,54
	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,66G-9,66G	99,66 G	4,8	4,8
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,48G-9,48G	89,07 G	5,24	5,24
Euro	100.000	05.03.29	05.MJSD	A4ELSS	FR0014014MS2	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,935%, zinsv. v. 05.03.26-04.06.26, v. 05.12.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,21G-0,14G	100,19 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34) 3 5/8%, v. 22.04.26(30), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)	98,89G-8,92G	98,9 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7		101,42G-1,41G	101,38 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6		103,19G-3,25G	103,06 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4		100,74G-0,9G	100,62 G	3,64	3,64	
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353		101,43G-1,42G	101,42 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	26.07.29	26.07.	A3L5Y2	FR001400U4M6		99,74G-9,89G	99,69 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L72E	FR001400WK95		100,37G-0,38G	100,26 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3		100,89G-0,93G	100,91 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0		102,81G-2,88G	102,72 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4		100,2G-0,18G	100,24 G	4,03	3,98	
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69		104,21G-4,26G	104,02 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1		101,36G-1,44G	101,18 G	3,29	3,28	
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4		100,75G-0,78G	100,69 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2		102,22G-2,25G	101,94 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3		99,32G-9,42G	99,1 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A4EKC8	FR0014013UK4		97,39G-7,7G	97,35 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4EM80	FR0014015EO5		98,88G-8,89G	98,68 G	3,97	3,96	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A4ERV0	FR00140173K5		(exA)-99,52G-9,69G	99,19 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	A4ETLP	FR0014017Y03		99,82G-9,93G	99,77 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)	103,47G-3,47G	103,55 G	4,98	4,97	
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1		100,05G-0,29G	99,73 G	4,71	4,71	
Euro	200.000	endlos	24.MS	A4EHER	FR0014012ST1	RCI Banque S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		101,19G-1,25G	101,06 G		
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	Realty Income Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27) 5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41) 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 07.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)	84,99G-4,99G	85,02 G	3,79	3,79	
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409		95,49G-5,49G	95,49 G	2,33	2,33	
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917		89,61G-9,61G	89,63 G	6,33	6,32	
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425		104,65G-4,9G	104,62 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698		107,17G-7,67G	106,98 G	4	4	
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93		99,06G-9,06G	98,88 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744		98,08G-8,58G	98,07 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	20.06.35	20.06.	A4ECLQ	XS3097936176		96,97G-7,25G	97,5 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESZP	US756109DB76		99,71G-9,71G	97,42 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,79G-0,97G	90,64 G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S	97,7G-7,7G	98,06 G	5,28	5,27	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983		82,59G-2,59G	82,6 G	4,24	4,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		101,14G-1,18G 99,29G-9,29G 101,03G-1,1G 101,68G-1,97G 99,01G-9,1G 98,13G-8,53G	100,94 G 99,14 G 100,89 G 101,35 G 98,85 G 97,79 G	3,21 5,12 3,12 3,56 3,03 3,71	3,21 5,12 3,11 3,56 3,03 3,71
						reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) 7 3/4%, v. 04.05.26(32), IHS v.2026(2029/2032) 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		99G-9G 100,8G-0,8G 94,98G-4,98G	98,9 G 100,8 G 94,97 G	7,01 7,72 9,13	6,98 7,72 9,12
						reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		98,5G-8,5G	98,5 G	5,77	5,76
						reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		101G-1G 95G-9,5-5G	101 G 95 G	6,47 8,65	6,46 8,63
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,85G-8,84G 94,83G-4,91G (exA)-81,4G-1,65G 95,74G-5,97G 97,84G-8,01G	98,82 G 94,69 G 81,33 G 95,39 G 97,6 G	2,52 0,79 1,22 3,61 3,41	2,52 0,79 1,22 3,61 3,41
						Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		98,62G-8,83G	98,32 G	3,59	3,59
						Redeia Corporacion S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.02.23-06.08.28, EO-FLR Notes 23(28/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.04.26-26.04.32, EO-FLR Cap.Notes 26(26/Und.)		101,6G-1,58G 100,26G-0,13G	101,69 G 100,18 G		
						Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,03G-9,03G	98,98 G	2,96	2,96
						Redexis S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,56G-1,69G	101,27 G	4	4
						Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,4G	99,44 G	4,55	4,52
						Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,56G-0,56G	59,3 G	5,95	5,95
						Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		(exA)-98,15G-8,17G 92,24G-2,34G (exA)-91,72G-1,97G	98,1 G 92,03 G 91,52 G	1,78 0,76 3,38	1,78 0,76 3,38
						Regions Financial Corp. Floating Rate Notes 5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,61G-9,63G 103,18G-3,18G	99,73 G 101,64 G	5,63 4,9	5,63 4,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	Regions Financial Corp. Registered Notes 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,78G-3,81G	93,57 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,39G-7,73G	97,73 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05			105,46G-5,46G	103,11 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87			103,04G-1,99G	101,36 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	Reinsurance Group of America Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		102G-2G	99,19 G	6,6	6,6
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZFF	US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,05G-8,05G	97,44 G	4,8	4,8
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	RELX Capital Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		100,71G-0,71G	99,47 G	4,6	4,59
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77			100,25G-0,25G	99,4 G	5,28	5,28
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,76G-8,76G	98,79 G	2,83	2,82
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			95,65G-5,71G	95,61 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			85,45G-5,45G	84,92 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533			101,3G-1,52G	101,09 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A3LWCX	XS2779010300			97,93G-8,04G	97,71 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,86G-7,89G	97,76 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			92,76G-2,82G	92,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940			99,67G-9,89G	99,42 G	3,52	3,52
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,23G-3,23G	101,46 G	5,26	5,26
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		96,84G-6,98G	96,83 G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,35G-9,35G	99,3 G	3,96	3,91
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			98,37G-8,41G	98,39 G	3,4	3,4
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,21G-9,24G	99,16 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			99,29G-9,47G	99,27 G	4,01	4
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,71G-0,73G	100,67 G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			103,46G-3,58G	103,3 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,68G-3,68G	93,87 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,03G-2,03G	92 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			82,79G-2,94G	82,76 G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			99,04G-9,18G	98,65 G	3,74	3,74
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,78G-9,71G	99,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.02.	A4EK9Q	XS3231216998	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,197%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		97,71G-7,63G	97,89 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,78G-0,78G 98,86G-8,92G	100,99 G 98,82 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,77G-9,77G 98,02G-8,29G 97,05G-7,08G	99,72 G 97,85 G 96,98 G	2,67 3,1 0,51	2,66 3,1 0,51
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259						
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,13G-9,14G 98,76G-8,83G 92,02G-2,02G 85,85G-5,82G 100,87G-0,92G 100,42G-0,35G 100,83G-0,94G	99,12 G 98,6 G 91,72 G 85,45 G 100,71 G 99,74 G 100,61 G	4,46 4,25 4,69 4,91 4,58 5,01 5,08	4,46 4,23 4,68 4,9 4,57 5 5,08
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74						
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57						
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13						
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,63G-9,63G	99,53 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841	RESA S.A. Senior Notes 3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,13G-9,25G	98,88 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,86G-9,86G 95,08G-5,41G 93,14G-3,61G 86,99G-6,99G	99,87 G 95,42 G 93,35 G 86,71 G	2,84 4,88 4,04 5,14	2,8 4,87 4,04 5,14
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96						
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		104,99G-4,84G 99,01G-9,07G 98,48G-8,62G	104,92 G 98,9 G 98,19 G	3,63 3,21 3,76	3,63 3,21 3,76
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467						
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,02G-7,01G	97,03 G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		96,22G-6,24G 102,99G-2,97G	96,3 G 103 G	3,72 4,53	3,71 4,53
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033						
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,55G-0,58G	100,48 G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,54G-1,54G 96,83G-6,83G 102,7G-2,74G	99,35 G 96,39 G 101,94 G	6,09 6,23 5,39	6,09 6,22 5,39
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36						
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVR Y	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		89,86G-9,85G	89,85 G	1,04	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94,1G-4,24G	93,85 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			82,97G-3,36G	82,63 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			95,81G-5,87G	95,68 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			88,09G-8,31G	87,83 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			74,62G-5,1G	74,28 G	3,98	3,98
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Floating Rate Notes 4,53102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,41G-0,41G	100,4 G	4,36	4,35
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		91,04G-1,081G	90,801 G	5,69	5,68
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			83,73G-3,84G	83,53 G	5,74	5,74
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63			100,52G-0,62G	100,24 G	4,95	4,95
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12			91,22G-1,66G	90,9 G	5,82	5,82
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94			100,18G-0,19G	100,16 G	4,16	4,15
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77			100,19G-0,27G	100,14 G	4,39	4,38
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50			100,75G-0,79G	100,68 G	4,7	4,69
US\$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34			100,68G-0,7G	100,69 G	4,92	4,91
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07			100,87G-1,01G	100,71 G	5,17	5,17
US\$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89			99,8G-9,95G	99,3 G	5,84	5,83
US\$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62			100,71G-0,96G	100,13 G	5,9	5,9
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,16G-6,98G	97,18 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,36G-5,36G	105,31 G	4,51	4,5
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			60,37G-0,6G	60,21 G	5,79	5,78
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		81,93G-1,93G	81,95 G	6,38	6,38
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,65G-7,65G	97,74 G	2,77	2,77
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	Robert Bosch Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,461%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,05G-0,01G	100,05 G	2,46	2,45
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	Robert Bosch Finance LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 1/4%, v. 21.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,25G-9,31G	99,14 G	3,11	3,11
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3			98,87G-9,09G	98,79 G	3,45	3,45
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1			99,56G-9,91G	99,43 G	3,76	3,76
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EUR9	DE000A4EUR92			100,09G-0,13G	99,9 G	3,2	3,2
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043) 4%, v. 21.05.26(36), MTN v.2026(2026/2036)		85,53G-5,53G	86 G	4,43	4,43
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			100,69G-0,68G	100,63 G	2,93	2,93
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			100,34G-0,96G	100,55 G	3,87	3,87
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			100,41G-0,24G	100,86 G	3,56	3,56
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			98,13G-8,44G	97,6 G	4,51	4,51
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	A4EUSA	DE000A4EUSA2			99,23G-9,22G	99,27 G	4,1	4,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		(exA)-99,11G-9,3G	99,07 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		94,946G-4,819G	94,916 G	3,84	3,84
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9			99,03G-9,29G	98,96 G	4,08	4,08
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) 3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		100,79G-0,84G	100,63 G	2,93	2,92
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			99,57G-9,74G	99,27 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			100,84G-0,86G	100,77 G	2,72	2,71
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			99,7G-9,84G	99,19 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294			100,92G-1,03G	100,68 G	2,95	2,94
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617			94,24G-4,72G	93,9 G	3,98	3,98
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		98,714G-8,754G	98,711 G	4,32	4,29
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78			97,81G-7,77G	97,33 G	4,98	4,98
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49			100,12G-0,12G	100,05 G	5,06	4,99
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14			101,94G-1,94G	101,95 G	4,55	4,54
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96			104,36G-4,36G	103,03 G	4,45	4,44
US\$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79			105,61G-5,61G	103,77 G	4,75	4,74
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36			101,33G-1,33G	100,71 G	4,32	4,32
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09			101,22G-1,12G	100,99 G	4,7	4,69
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81			100,24G-0,24G	100,02 G	5,01	5
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64			94,83G-4,83G	94,51 G	5,66	5,66
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32) 1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26) 0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29) 1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34) 1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39) 1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28) 1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38) 1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33) 0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30) 0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35) 1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		99,29G-9,46G	99,44 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899			99,79G-9,95G	99,97 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915			96,93G-6,93G	96,81 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907			99,17G-8,85G	98,86 G	1	1
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230			105,54G-5,81G	105,86 G	1,05	1,04
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222			100,09G-99,84G	99,86 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807			100,72G-0,71G	100,71 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815			99,21G-9,19G	99,28 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823			96,8G-6,57G	96,65 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764			101,97G-1,96G	101,95 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780			106,41G-6,41G	106,48 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772			104,05G-4,38G	104,37 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A4EBPN	CH1474857013			98,49G-8,4G	98,54 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	A4EBPP	CH1474857021			96,69G-6,78G	96,88 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	A4EEYP	CH1474857039			95,44G-5,14G	95,28 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,57G-7,58G	97,5 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82			80,19G-0,03G	80,03 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,19G-9,18G	99,18 G	4,75	4,69
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57			77,71G-7,69G	77,52 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09			77,88G-7,83G	77,53 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			71,57G-1,63G	71,27 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		87,95G-8,23G	87,46 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81			100,87G-0,87G	100,01 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56			98,7G-8,71G	98,56 G	5,58	5,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	Rogers Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		101,6G-1,71G	101,84 G	6,98	6,98
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	Rollins Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		98,46G-8,46G	96,34 G	5,55	5,54
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.31 20.05.36	20.05. 20.05.	A4EU7Y A4EU7Z	XS3373513368 XS3373513103	Rolls Royce Holdings PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31) 3 7/8%, v. 20.05.26(36), EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)		99,92G-100,37G 100,13G-0,25G	99,93 G 99,94 G	3,29 3,84	3,29 3,84
	US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S	101,18G-1,19G	101,13 G	4,9	4,88
Euro £	1.000 1.000	09.05.28 15.10.27	09.05. 15.AO	A190KF A2832X	XS1819574929 XS2244321787	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,39G-7,42G 100,98G-0,98G	97,23 G 100,96 G	3,01 5,07	3,01 5,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.09.27 15.10.29 15.02.32 15.10.34 15.09.28 15.09.30 15.09.35	15.MS 15.MS 15.AO 15.FA 15.AO 15.MS 15.MS 15.MS	A194YX A281NP A3L23G A3L23H A3L23J A4EFGV A4EFGW A4EFGX	US776743AF34 US776743AN67 US776696AG14 US776696AH96 US776696AJ52 US776696AK26 US776696AL09 US776696AM81	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,66G-8,68G 96,07G-6,1G 98,53G-8,54G 99,93G-7,99G 98,77G-8,77G 99,02G-9,06G 97,75G-7,75G 96,26G-6,6G	98,44 G 95,84 G 98,52 G 97,59 G 95,33 G 99 G 97,76 G 96,3 G	4,87 2,91 5,03 5,23 5,15 4,74 5,1 5,65	4,86 2,91 5,03 5,22 5,14 4,73 5,09 5,65
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	Roquette Frères S.A. Obligations 3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		98,78G-8,97G	98,71 G	3,98	3,98
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	25.02. 21.04.	A3L5ZR A4ETL0	FR001400U3Q9 FR0014017WJ3	Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.) 6%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.32, EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)		99,19G-9,5G 99,48G-9,56G	99,63 G 99,48 G		
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	Ross Stores Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,34G-7,38G	87,1 G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 6,002%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		101G-1G	100,95 G	5,81	5,8
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,7G-3,67G	103,59 G	5,68	5,67
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		99,46G-9,46G	99,46 G	6,59	6,59
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,32G-5,32G	105,32 G	6,26	6,26
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		103,42G-3,42G	103,42 G	6,48	6,47
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		99,98G-100,02G	100,03 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,37895%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,679%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27) 4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) 4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27) zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 4,74884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26) 4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 2,561%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27) 4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28) 4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 4,4%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,612%, zinsv. v. 17.04.26-02.05.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		100,17G-0,17G 100,14G-0,13G 100,1G-0,09G 100,66G-0,67G 100,06G-0,07G 99,86G-9,86G 99,93 G 100,19G-0,23G 100,03G-0,03G 99,62G-9,62G 99,52 G 99,56G-9,56G 100,5G-0,5G 101,48G-1,07G 99,62G-9,76G 99,47 G 100,01G-0,04G 100,28G-0,27G 100,42 G 98,81G-0,81G 98,88G-9,11G 99,28G-9,28G 99,15 G 98,44G-8,44G 98,93G-9,12G 98,51 G	100,21 G 100,12 G 100,08 G 100,55 G 100,05 G 99,93 G 100,16 G 99,96 G 99,62G-9,62G 99,52 G 99,82 G 100,51 G 101,04 G 99,47 G 100,08 G 100,26 G 100,42 G 98,75 G 99,15 G 97,25 G 98,93 G 98,51 G	4,17 2,64 5,04 4,85 5,1 4,67 -0,1 4,56 4,8 7,99 4,82 4,95 3,3 2,54 4,61 4,84 3,31 4,91 4,69 4,7 4,91	4,14 2,64 5,03 4,84 5,08 4,65 -0,1 4,55 4,8 7,73 4,81 4,95 3,3 2,53 4,6 4,84 3,3 4,91 4,68 4,7 4,91
kann.\$	1.000	05.05.36	05.MN	A4ET9K	CA779926VM35	Royal Bank of Canada Floating Rate Notes 4,14%, zinsv. v. 29.04.26-04.08.31, v. 29.04.26(36), CD-FLR Notes 2026(31/36)		100G-0,01G	99,68 G	4,18	4,18
						Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,33G-8,37G 99,29G-9,29G	98,25 G 99,28 G	2,79 0,02	2,78 0,02
						Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 4,4944%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30) 2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29) 3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		86,61G-6,8G 98,36G-8,36G 97,67G-7,69G 96,41G-6,49G 99,48G-9,52G 93,5G-3,58G 100,18G-0,18G 102,49G-2,65G 101,26G-1,35G 98,81G-8,98G 99,23G-9,33G 98,75G-8,97G	86,45 G 98,29 G 97,62 G 96,24 G 99,43 G 93,37 G 100,18 G 102,65 G 101,15 G 98,6 G 99,06 G 98,41 G	0,02 0,02 0,26 2,98 2,75 0,02 4,45 0,63 2,84 3,04 2,88 3,17	0,02 0,02 0,26 2,98 2,75 0,02 4,44 0,63 2,84 3,04 2,87 3,17
						Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4,24%, v. 28.07.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)	S s	98,7G-8,71G 95,31G-5,31G 99,38G-9,4G 97,04G-7,29G 100,81G-0,82G 98,68G-8,68G 99,96G-9,96G 99,58G-9,58G 95,37G-5,55G 98,81G-8,78G	98,71 G 95,21 G 99,37 G 97,04 G 100,86 G 98,68 G 99,9 G 99,59 G 95,55 G 98,79 G	4,12 4,85 4,33 3,11 0,57 4,95 4,32 2,3 0,42 2,83	4,09 4,85 4,32 3,11 0,57 4,94 4,3 2,3 0,42 2,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ sfrs £	1.000 5.000 1.000	03.11.31 15.10.29 01.11.30	03.MN 15.10. 01.11.	A3KX9T A3KXAU A3L482	US78016EYH43 CH1137122771 XS2929921653	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31) 0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		88,52G-8,52G 97,49G-7,49G 99,25G-9,25G	88,42 G 97,43 G 99,26 G	4,78 0,51 5,06	4,77 0,51 5,05
US\$ US\$ sfrs US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.27 12.01.28 01.02.33 25.01.28 02.05.33 05.07.28 20.07.26 02.10.30	01.MN 12.JJ 01.FA 25.01. 02.MN 05.07. 20.JJ 02.10.	A3LARU A3LC0N A3LC2F A3LCYD A3LG7K A3LKL0 A3LLDB A3LNZE	US78016FZU10 US78016FZW75 US78016FZX58 CH1230759552 US78016HZQ63 XS2644756608 US78016FZZ07 XS2696780464	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33) 2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,34G-2,34G 100,75G-0,75G 100,46G-0,46G 102,69G-2,7G 100,36G-0,36G 102,09G-2,15G 100,09G-0,11G 104,34G-4,55G	102,25 G 100,72 G 100,12 G 102,7 G 100,17 G 101,98 G 100,13 G 104,17 G	4,34 4,46 4,98 0,8 5 3,05 4,45 3,23	4,32 4,45 4,97 0,8 5 3,05 4,37 3,23
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada Registered Notes 5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		100,9G-0,91G	100,89 G	3,11	3,08
US\$ US\$	1.000 1.000	24.11.84 02.05.84	24.FMAN 02.FMAN	A3L43Q A3LXTD	US780082AT05 US780082AR49	Royal Bank of Canada Subordinated Floating Rate Notes 6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84) 7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		(exA)-97,18G-7,18G 104,68G-3,04G	95,77 G 103,01 G	6,7 7,48	6,7 7,48
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.28 01.04.28	01.AO 01.AO	A3KN5D A3KN7L	US780153BG60 USV7780TAE39	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,4G-0,41G 100,65G-0,65G	100,34 G 100,68 G	5,33 5,19	5,32 5,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.03.28 15.01.36 15.05.33 27.02.38	15.AO 15.MS 15.JJ 15.MN 27.FA	899749 A19SWB A4EHQ6 A4EQS0 A4EQS1	US780153AG79 US780153AW20 US78017TAB98 US78017TAC71 US78017TAD54	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27) 3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4 3/4%, v. 27.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/4%, v. 27.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		103,53G-3,53G 98,08G-8,08G 99G-9G 96,6G-6,56G 94,96G-4,93G	103,56 G 98,04 G 97,06 G 96,04 G 94,68 G	4,88 4,88 5,59 5,42 5,94	4,86 4,87 5,58 5,42 5,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.10.26 08.09.27 08.09.32 06.04.29 05.11.30 22.04.33 17.09.36 20.11.35	05.10. 08.09. 08.09. 06.04. 05.11. 22.04. 17.09. 20.11.	A1Z7J3 A28142 A28143 A28VN2 A2RTEL A3KPS2 A3L3HV A4ERVY	XS1301052202 XS2227050023 XS2227050379 XS2153459123 XS1900101046 XS2333391485 XS2901969902 XS3308054124	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36) 3 5/8%, v. 20.03.26(35), EO-Medium Term Nts 2026(26/35)		99,77G-9,77G 97G-7,02G 85,23G-5,23G 97,2G-7,31G 92,51G-2,63G 83,14G-3,36G 95,74G-5,74G 98,47G-9,03G	99,78 G 96,97 G 85,18 G 97,09 G 92,56 G 82,89 G 95,88 G 98,45 G	2,64 0,77 2,04 2,99 3,21 1,8 3,88 3,75	2,62 0,77 2,04 2,99 3,21 1,8 3,88 3,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.09.29 02.09.34 02.09.54	02.MS 02.MS 02.MS	A3LZUK A3LZUL A3LZUM	US78081BAQ68 US78081BAR42 US78081BAS25	Royalty Pharma PLC Registered Notes 5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,97G-0,97G 100,24G-0,23G 97,45G-7,38G	100,9 G 100,05 G 97,23 G	4,88 5,44 6,19	4,87 5,43 6,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.10.26 18.04.36 23.10.37 20.06.29 09.10.34 08.07.32 08.07.40 09.09.27	19.10. 18.04. 23.10. 20.06. 09.10. 08.07. 08.07. 09.09.	A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1ZKXZ A1ZQNX A28ZK1 A28ZK2 A2R7DD	FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0011991488 FR0012199081 FR0013522695 FR0013522703 FR0013445137	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,32G-9,32G 84,45G-4,8G 80,06G-0,41G 98,71G-8,82G 89,87G-9,84G 84,24G-4,58G 66,57G-6,94G 96,33G-6,37G	99,31 G 84,14 G 79,82 G 98,47 G 89,65 G 84,1 G 66,24 G 96,25 G	2 3,88 4,05 3,16 4,08 1,47 3,31 2,92	2 3,88 4,05 3,16 4,08 1,47 3,31 2,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		51,41G-2,15G 92,42G-2,47G 81,17G-1,54G 80,22G-0,44G 99,57G-9,62G 96,31G-6,25G 99,78G-100,06G 99,86G-9,86G 98,85G-9,06G 92,26G-2,81G 98,57G-8,62G 94,83G-4,96G 98,46G-8,8G	51,57 92,12 80,89 79,96 99,4 95,86 99,43 99,62 98,72 91,85 98,38 94,3 98,11	G G G G G G G G G G G G G	4,25 3,21 4,06 1,86 3,04 3,95 3,74 3,53 3,66 4,33 3,1 4,39 4,01	4,25 3,21 4,05 1,86 3,04 3,94 3,74 3,52 3,65 4,33 3,09 4,39 4
						RTX Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		108,36G-8,36G	108,42	G	4,79	4,78
						RTX Corp. Registered Notes 2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		99,28G-9,28G 75,25G-5,25G 95,38G-5,33G 98,94G-8,94G 91,31G-1,31G 84,77G-4,77G 98,94G-8,97G 78,51G-8,41G 91,14G-1,16G 65,53G-5,45G 87,56G-7,94G 63,71G-3,77G 101,37G-1,36G 94,04G-4,41G 100,49G-0,5G 105,36G-5,37G 106,5G-6,58G 107,96G-8,28G	99,28 74,99 95,36 98,92 91,18 84,58 98,82 78,2 90,91 65,22 87,52 62,95 100,99 93,41 100,44 105,06 106,38 106,97	G G G G G G G G G G G G G G G G G G	4,41 5,93 3,43 4,64 5,49 5,94 4,3 5,94 4,7 5,89 4,84 5,82 4,97 5,87 4,65 4,79 5,13 5,88	4,36 5,92 3,43 4,63 5,49 5,94 4,3 5,94 4,7 5,89 4,83 5,82 4,97 5,87 4,6 4,79 5,13 5,88
						Rumänien, Republik Government Bonds 3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31) 4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28) 4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30) 5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34) 6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32) 0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26) 4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36) 4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29) 8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32) 8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28) 8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30) 7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31) 7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38) 7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33) 7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)		85,88G-5,88G 96,29G-6,31G 90,12G-0,12G 95,72G-5,87G 85,95G-6,21G 98,43G-8,43G 100,24G-0,24G 80,68G-1,07G 94,53G-4,7G 106,63G-6,74G 104,61G-4,7G 103,72G-4,14G 101,8G-2,25G 106,81G-6,88G 100,89G-1,49G 100,69G-1,02G	85,88 96,23 90,12 95,89 85,86 98,43 100,23 80,68 94,6 106,62 104,64 103,95 101,92 106,45 100,99 100,62	G G G G G G G G G G G G G G G G G	6,9 6,54 6,81 6,7 6,97 7,03 6,95 6,76 6,89 6,56 6,76 6,79 7,01 6,93 6,93	6,89 6,51 6,8 6,69 6,97 7,02 6,95 6,75 6,88 6,54 6,75 6,79 7,01 6,92 6,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	Rumänien, Republik Government Bonds 6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		98,75G-8,92G	98,69 G	6,71	6,71
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s S s	98,64G-8,8G	98,65 G	3,51	3,51
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A		98,43G-8,44G	98,39 G	3,7	3,7
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		79,37G-9,58G	79,42 G	7,07	7,07
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A		79,37G-9,37G	79,27 G	7,09	7,09
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s S s	99,38G-9,41G	99,36 G	3,05	3,04
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A		98,79G-9,24G	99,15 G	3,25	3,24
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,24G-4,24G	94,3 G	4,21	4,21
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A		94,56G-4,15G	94,09 G	4,24	4,23
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S	S s S s	76,99G-7,04G	77,02 G	6,19	6,18
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		76,45G-6,77G	76,66 G	6,23	6,22
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		86,89G-6,83G	86,69 G	5,72	5,71
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		86,96G-6,75G	86,81 G	5,73	5,72
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S	S s S s	92,83G-3,03G	92,95 G	6,92	6,92
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJW	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		92,98G-2,95G	92,76 G	6,93	6,93
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		65,27G-5,43G	65,21 G	6,33	6,33
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		65,24G-5,46G	65,18 G	6,33	6,33
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S	S s S s	91,56G-1,67G	91,39 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		91,57G-1,62G	91,55 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		62,63G-2,63G	62,58 G	6,51	6,51
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,54G-5,63G	85,52 G	4,64	4,64
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A	S s S s	85,35G-5,36G	85,32 G	4,65	4,65
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,94G-3,06G	62,85 G	6,46	6,46
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,98G-8,27G	97,78 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		97,54G-7,65G	97,55 G	4,28	4,28
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	S s S s	89,21G-9,31G	89,18 G	5,69	5,68
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWJ	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		66,09G-6,04G	65,95 G	6,99	6,99
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		89,17G-9,17G	89,12 G	5,73	5,72
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		66,06G-6,06G	65,99 G	6,99	6,99
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	S s S s	99,39G-9,41G	99,54 G	3,12	3,1
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		98,95G-9,21G	99,13 G	3,51	3,48
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		87,85G-8,26G	87,42 G	5,37	5,37
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		87,25G-7,25G	87,13 G	5,55	5,54
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	S s S s	77,15G-7,22G	77 G	6,58	6,58
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		76,32G-6G	75,9 G	6,71	6,7
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,25G-8,27G	88,11 G	4,71	4,71
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		87,99G-7,9G	87,75 G	4,73	4,73
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	S s S s	97,27G-7,37G	97,38 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		82,2G-2,73G	82,28 G	6,11	6,1
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,49G-8,49G	98,5 G	5,14	5,1
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		98,51G-8,52G	98,49 G	5,09	5,06
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	S s S s	89,45G-9,51G	89,37 G	5,85	5,85
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		89,8G-9,8G	89,77 G	5,79	5,78
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		88,97G-8,99G	88,89 G	5,54	5,54
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		97,3G-7,5G	97,42 G	3,6	3,59
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	S s S s	97,62G-7,86G	97,67 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		88,86G-9,08G	88,76 G	5,53	5,52
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YV	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		(exA)-100,26G-0,27G	100,23 G	5,12	5,1
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	S s S s	(exA)-98,05G-7,98G	98,07 G	6,43	6,43
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		(exA)-99,84G-9,84G	99,92 G	5,43	5,41
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		(exA)-98,4G-8,4G	98,32 G	6,36	6,36
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,67G-0,67G	100,62 G	2,9	2,88
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		99,91G-9,9G	99,91 G	5,22	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		106,825G-6,995G	106,775 G	4,32	4,31
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		107,78G-7,97G	107,78 G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		81,06G-1,35G	80,92 G	4,9	4,9
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		80,65G-0,74G	80,57 G	4,94	4,94
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		65,64G-6,62G	65,84 G	6,26	6,26
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		65,73G-5,82G	65,41 G	6,37	6,37
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,46G-0,7G	90,34 G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		90,2G-0,33G	90,04 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		65,64G-5,94G	65,62 G	6,34	6,34
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A		65,51G-5,78G	65,36 G	6,36	6,36
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		94,17G-4,24G	94,15 G	6,54	6,54
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		101,56G-1,81G	101,32 G	4,73	4,72
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		101,508G-1,678G	101,278 G	4,76	4,75
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	95,48G-5,48G	95,37 G	6,53	6,53
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		94,43G-4,67G	94,42 G	6,5	6,5
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3WB	US2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S	S s	95,46G-5,46G	95,39 G	6,53	6,53
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,26G-2,26G	102,24 G	5,3	5,28
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		105,3G-5,3G	105,23 G	6,23	6,23
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		105,5G-5,5G	105,45 G	6,2	6,19
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		105,84G-5,83G	105,89 G	7,26	7,26
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		106,1G-6,1G	105,88 G	7,24	7,23
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,93G-3,99G	103,95 G	3,66	3,65
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		103,525G-3,73G	103,64 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		105,01G-5,16G	104,91 G	5,49	5,49
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		104,98G-5,1G	104,76 G	5,5	5,5
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXW	US2756521212	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,1G-1,12G	101,09 G	5,49	5,48
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		101,64G-1,168G	101,118 G	5,47	5,46
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,23G-0,23G	100,27 G	6,44	6,43
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		100,41G-0,39G	100,52 G	6,41	6,4
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		103,07G-3,25G	102,93 G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		102,78G-2,85G	102,65 G	4,7	4,69
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		98,53G-8,86G	98,29 G	5,78	5,77
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		98,21G-8,32G	98,03 G	5,85	5,85
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		101,14G-1,4G	101,05 G	4,97	4,97
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		100,92G-0,99G	100,87 G	5,05	5,05
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		96,31G-6,41G	96,38 G	6,08	6,08
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEJ	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		96,03G-6,18G	96,21 G	6,11	6,11
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		103,14G-3,38G	103,17 G	4,26	4,25
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		103,21G-3,25G	103,12 G	4,3	4,29
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		104,08G-4,34G	103,63 G	5,58	5,57
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		103,83G-4,05G	103,54 G	5,62	5,61
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		106,59G-6,68G	106,41 G	6,73	6,72
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		106,41G-6,41G	106,3 G	6,76	6,76
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		103,8G-4,17G	103,58 G	5,06	5,06
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		103,44G-3,91G	103,48 G	6,3	6,3
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9N2	XS3021376259	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A		103,42G-3,18G	103,04 G	5,25	5,25
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9QC	XS3021378461	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A		103,09G-2,7G	102,57 G	6,44	6,43
US\$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,42G-0,61G	100,42 G	5,66	5,66
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		100,68G-0,79G	100,74 G	6,62	6,62
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A		100,7G-0,7G	100,71 G	6,63	6,64
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		99,65G-9,82G	99,57 G	5,41	5,41
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		99,72G-9,88G	99,33 G	6,13	6,13
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S		97,74G-7,8G	97,75 G	6,7	6,7
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFS	XS3200183583	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A		97,89G-8G	97,96 G	6,68	6,68
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERA0	US775921AA76	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A		94,3G-4,36G	94,06 G	6,63	6,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAX	XS3307442197	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A 5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		96G-6,02G	96 G	5,34	5,33
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245			95,75G-5,76G	95,77 G	5,39	5,38
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERAZ	XS3307981491			94,16G-4,26G	93,95 G	6,64	6,64
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	Rumänien, Republik Registered Bonds 5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		99,1G-9,17G	99,1 G	6,54	6,51
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9			(ausg)			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		101,55G-1,621G	101,364 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			102,065G-2,831G	102,106 G	3,74	3,73
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			(exA)-98,87G-8,85G	98,47 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298			101,06G-1,58G	101,22 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			88,47G-8,64G	88,37 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			94,364G-4,341G	94,096 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			83,001G-3,22G	82,648 G	2,39	2,39
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		98,82G-8,71G	98,98 G	4,2	4,2
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735			98,92G-8,93G	99,17 G	4,69	4,69
US\$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	RWE Finance US LLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		102,57G-2,57G	102,51 G	5,54	5,54
US\$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30			98,78G-8,78G	98,79 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,82G-1,83G	101,74 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19			102,2G-1,86G	101,86 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58			100,56G-0,58G	100,59 G	4,6	4,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32			102,01G-1,99G	101,96 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70			100,71G-0,71G	100,61 G	4,85	4,84
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		90G-1G	90 G	5,64	5,63
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			98,75G-7,8G	98,75 G	5,82	5,8
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			91,95G-1,95G	91,95 G	3,78	3,78
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			97,35G-7,35G	97,35 G	2,56	2,56
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			102,06G-2,06G	102,06 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,13G-6,99G	86,84 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			48,69G-8,88G	48 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			67,69G-7,79G	66,82 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			93,06G-3,1G	92,82 G	4,71	4,7
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	S-Pankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		100,79G-0,82G	100,69 G	4,38	4,37
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	S-Pankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		99,24G-9,37G	99,01 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		120G-G	120 G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33) 2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		98,77G-8,98G 98,76G-8,92G	98,48 G 98,61 G	3,16 2,99	3,16 2,99
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55						
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC Registered Notes 6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,6G-5,6G	103,41 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		103,11G-3,11G	103,58 G	6,57	6,56
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,07G-8,96G	89,09 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		95,89G-5,93G 92,93G-2,93G	95,84 G 92,87 G	1,56 2,15	1,56 2,15
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837						
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 19.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		101,32G-1,45G (exA)-97,69G-8,14G	101,09 G 97,5 G	3,05 3,43	3,05 3,43
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4EQR7	FR0014016EE4						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Obligations 2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,39G-6,61G	96,01 G	3,48	3,48
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,707G-4,794G	94,59 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,89G-9,77G 98,66G-8,66G 104,06G-4,11G	99,93 G 99,51 G 104,08 G	5,07 3,89 3,75	4,97 3,88 3,75
Euro	1.000		31.03.	A3KNZ3	XS2325696628						
Euro	1.000		30.05.	A3LZEW	XS2826718087						
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,68G-8,59G 93,74G-3,74G 86,79G-6,82G 67,5G-7,98G 62,34G-58,09G 55,54G-6,33G 99,96G-100,02G 99,7G-9,7G 99,55G-9,64G 99,85G-100,16G 99,38G-9,44G 99,71G-100,55G 99,89G-9,92G 101,61G-1,85G	98,46 G 93,65 G 86,44 G 67,35 G 57,44 G 55,6 G 99,84 G 99,55 G 99,09 G 99,49 G 98,85 G 99,53 G 99,26 G 100,57 G	4,54 3,18 4,46 6,02 6,31 6,16 4,54 4,82 5,04 5,24 5,7 6,45 6,66 6,67	4,54 3,18 4,46 6,02 6,31 6,16 4,53 4,81 5,03 5,23 5,7 6,45 6,66 6,67
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78						
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35						
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08						
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80						
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ER56	US79466LAQ77						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ER57	US79466LAR50						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A4ER58	US79466LAS34						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ER59	US79466LAT17						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER6A	US79466LAU89						
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4ER6B	US79466LAV62						
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER6C	US79466LAW46						
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ER6D	US79466LAX29						
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	Samara Asset Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,699%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		99G-9G	99 G	10,43	10,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	97,71G-7,72G	97,71 G	2,99	2,99
	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			96,82G-6,9G	96,93 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) 5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		91,92G-2,44G	92,01 G	2,92	2,92
	1.000	endlos	24.MS	A4EHDY	XS3168696378			99,92G-9,48G	99,83 G		
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		98,32G-8,58G	98,43 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.02.33	15.MN	A4EKNA	XS3224634991	Samsonite Finco S.à.r.l. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		96,88G-6,87G	96,9 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU 5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,2%, v. 20.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,95%, v. 20.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)	S s	68,29G-8,29G	66 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44			94,26G-4,26G	91,59 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27			101,4G-0,55G	100,45 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWGH	US797440CF91			96,79G-4,69G	94,04 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER9L	US797440CH57			98,87G-8,87G	98,84 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER9M	US797440CJ14			100,19G-0,19G	99,85 G	6,02	6,02
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		50,92G-0,92G	50,95 G	6,52	6,52
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L10S	XS2900391777	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,99G-100,06G	99,81 G	3,23	3,22
	1.000	17.04.27	17.04.	A3LQ00	XS2715297672			100,87G-0,89G	100,86 G	2,93	2,93
	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891			103,08G-3,18G	102,88 G	3,33	3,33
	1.000	17.11.33	17.11.	A3LQ02	XS2715941949			104,42G-4,64G	104,09 G	3,77	3,77
	1.000	26.03.35	26.03.	A4D8UX	XS3032013511			100,51G-0,8G	100,19 G	3,89	3,89
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3LQNU	CH1290870950	Sandoz Group AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26) 2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31) 1,188%, v. 15.04.26(32), SF-Anl. 2026(32/32) 1,55%, v. 15.04.26(36), SF-Anl. 2026(36)		100,52G-0,52G	100,52 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	A3LQNV	CH1290870968			106,47G-6,47G	106,54 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	15.04.32	15.04.	A4ERZ2	CH1543592732			99,31G-9,15G	99,15 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	15.04.36	15.04.	A4ERZ3	CH1543592740			98,92G-9,45G	99,45 G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	Sandvik AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,23G-9,23G	99,17 G	2,9	2,89
	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221			101,46G-1,88G	101,54 G	3,14	3,14
	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			93,62G-3,71G	93,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		106,3G-6,5G	106,5 G	6,77	6,75
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,85G-2,83G	102,94 G	6,57	6,56
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,378%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		99,89G-9,88G	99,89 G	2,56	2,55
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,66G-8,67G	98,67 G	1,01	1,01
	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			97,16G-7,17G	97,02 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3%, v. 05.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 3/8%, v. 05.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 3 3/4%, v. 05.05.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)	S s S s	94,25G-4,32G 82,5G-2,76G 99,76G-9,74G 94,64G-4,72G 94,87G-4,83G 85,33G-5,46G 95,49G-5,56G 98,13G-8,26G 99,01G-9,07G 98,48G-8,61G 100,1G-0,15G 100,23G-0,31G 100,25G-0,52G	93,99 82,12 99,75 94,41 94,66 84,91 95,34 97,87 98,85 98,15 99,93 99,96 99,9	G G G G G G G G G G G G G	2,91 3,7 2,66 2,97 1,84 2,92 2,61 3,15 2,95 3,26 2,95 3,32 3,69	2,91 3,7 2,63 2,97 1,84 2,92 2,61 3,14 2,94 3,25 2,94 3,32 3,69
						Sanofi S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,56G-8,56G 97,05G-7,4G 99,39G-9,4G 98,79G-8,78G	98,45 96,99 99,32 98,67	G G G G	4,41 4,73 4,23 4,38	4,41 4,72 4,21 4,37
						Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		99,09G-9,09G 98,7G-8,73G 102,18G-2,21G 101,35G-1,47G	99,08 98,67 102,03 101,18	G G G G	1,01 1,01 2,93 3,16	1,01 1,01 2,93 3,15
						Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31) 6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,38G-0,36G 102,58G-2,74G 103,34G-3G 110,88G-9,71G 105,85G-5,22G 102,12G-2,13G 100,92G-0,93G	100,18 102,6 102,79 109,27 104,32 102,07 100,97	G G G G G G G	5,32 5,49 5,55 5,65 5,67 5,3 5,18	5,32 5,49 5,55 5,64 5,68 5,3 5,17
						Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27) 2,956%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30) 3,649%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/34)		100,47G-0,53G 94,08G-4,15G 100,98G-0,98G 98,47G-8,54G 98,24G-8,42G	100,43 93,9 101,06 98,24 97,87	G G G G G	3,28 1,28 6,34 3,38 3,89	3,27 1,28 6,3 3,37 3,89
						Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		100,08G-99,39G	99,25	G	5,08	5,07
						Santander UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,711%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,28G-0,28G	100,32	G	2,58	2,58
						Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 4,29548%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.26, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 4,3934%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		101,33G-1,33G 98,13G-8,15G 99,86G-9,86G 98,77G-8,78G 100,09G-0,09G	101,36 98,1 99,86 98,73 100,09	G G G G G	4,71 0,1 4,7 2,27 4,41	4,7 0,1 4,67 2,27 4,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) 2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		100,04G-0,16G	99,87 G	2,94	2,93
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			99,92G-100,11G	99,64 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626			99,1G-9,17G	98,98 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899			98,14G-8,32G	97,82 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	Santander UK PLC Medium - Term Notes 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		99,95G-100,08G	99,75 G	3,32	3,32
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		107,78G-7,78G	107,53 G	5,64	5,64
US\$	1.000	13.11.35	13.MN	A4EKZS	USQ82780AH22			99,46G-9,92G	99,79 G	5,84	5,84
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		92,66G-2,74G	92,5 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			97,25G-7,29G	97,15 G	2,56	2,56
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			93,32G-3,51G	93,13 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			99,38G-9,41G	99,01 G	2,56	2,55
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		93,94G-4,06G	93,68 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,32G-1,32G	91,67 G	7,88	7,88
kann.\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	Saputo Inc. Medium - Term Notes 5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,18G-6,36G	106,09 G	3,97	3,96
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35) 3 3/4%, v. 12.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		102,8G-2,89G	102,69 G	3,43	3,42
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			103,34G-3,37G	103,05 G	3,88	3,88
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			104,96G-5,09G	104,69 G	4,2	4,2
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A4EUP4	XS3352063047			100,29G-0,42G	99,97 G	3,66	3,65
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A3K4LU	FR0014009OK5	SAS Nerval Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 14.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94,12G-4,28G	93,97 G	3,98	3,98
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43			100,41G-0,33G	100,34 G	3,46	3,46
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		104,07G-4,74G	104,06 G	4,34	4,34
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10			114,15G-4,58G	114,2 G	3,39	3,38
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49			99,96G-9,94G	99,79 G	3,1	3,09
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73			99,94G-9,78G	99,75 G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61			87,89G-8,18G	88,07 G	4,5	4,5
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35			91,22G-1,98G	91,25 G	4,59	4,59
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	A4EHDS	XS3186899970	Saskatchewan, Provinz Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,23G-8,72G	98,02 G	3,41	3,41
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		106,52G-7,05G	106,9 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24			112,85G-3,58G	113,02 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70			113,51G-3,92G	113,49 G	3,64	3,64
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18			81,6G-2,27G	81,64 G	4,64	4,64
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51			74,92G-5,51G	74,85 G	4,66	4,66

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 740

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		98,53G-8,54G	98,51 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			99,39G-9,38G	99,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A4D5RE	XS2980741099			100,44G-0,58G	100,23 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	A4EJWH	XS3208013030			97,35G-7,4G	97,07 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L3GC	XS2891752888	Scandinavian Tobacco Group A/S Senior Notes 4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,44G-2,58G	102,25 G	4,02	4,01
Euro	1.000	07.10.33	07.10.	A4EH9S	XS3200004672	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,65G-6,65G	96,89 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026) 4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/8%, v. 13.05.26(29), MTN v.2026(2026/2029) 5%, v. 13.05.26(33), MTN v.2026(2026/2033) 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032) 4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028) 5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		99,42G-9,41G	99,49 G	3,6	3,59
Euro	100.000	14.08.26	14.08.	A3823R	DE000A3823R3			99,86G-9,86G	100 G	5,08	4,99
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823S	DE000A3823S1			101,24G-1,22G	101,2 G	4,33	4,32
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			99,91G-9,91G	100,02 G	4,52	4,52
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			98,43G-8,45G	98,57 G	4,07	4,06
Euro	100.000	13.05.29	13.05.	A460JA	DE000A460JA7			99,72G-9,72G	99,83 G	4,23	4,23
Euro	100.000	13.05.33	13.05.	A460JB	DE000A460JB5			99,22G-9,22G	99,28 G	5,14	5,13
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0			97,5G-7,03G	97,67 G	5,09	5,09
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A4DFLP	DE000A4DFLP8			99,76G-9,76G	100,24 G	4,38	4,37
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4DFLQ	DE000A4DFLQ6			102,98G-3G	103,01 G	4,67	4,66
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,49G-9,49G	99,48 G	2,6	2,58
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			91,88G-1,73G	92,31 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			96,6G-6,61G	96,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			86,69G-6,83G	86,29 G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,87G-8,89G	98,94 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			99,36G-9,36G	99,08 G	4,59	4,58
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 07.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,8%, v. 07.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,49G-2,49G	92,58 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11			99,9G-9,9G	99,88 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93			98,2G-8,2G	98,27 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76			99,36G-9,36G	99,2 G	5,16	5,16
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EUJM	US806854AN59			99,09G-9,18G	99,05 G	4,79	4,79
US\$	1.000	07.05.33	07.MN	A4EUJN	US806854AP08			99,03G-9,09G	98,85 G	5,02	5,02
US\$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUJP	US806854AQ80			99,19G-9,19G	99,03 G	5,32	5,32
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,263%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,97G-9,96G	99,95 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,49G-8,5G	98,45 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			99,09G-9,09G	99,09 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			92,75G-2,8G	92,62 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			98,53G-8,53G	98,5 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			97,83G-7,85G	97,77 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			98,9G-8,9G	98,7 G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			97,22G-7,32G	96,83 G	3,69	3,69
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			100,39G-0,39G	100,33 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Schneider Electric SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,92G-1,25G	100,8	G	3,28	3,28
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,89G-9,83G	99,85	G	3,18	3,17
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		98,69G-8,46G	98,46	G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,56G-0,63G	100,44	G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,01G-99,81G	99,96	G	3,53	3,53
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,01G-8,87G	98,92	G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		96,64G-7,1G	96,51	G	3,62	3,62
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0	2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,28G-8,25G	98,35	G	3,2	3,19
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,96G-8,07G	97,82	G	3,37	3,37
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,75G-7,94G	97,71	G	3,85	3,85
Euro	100.000	04.07.30	04.07.	A4ELW7	FR0014014QW5	2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,12G-8,07G	98,24	G	3,26	3,26
						Schweden, Königreich Loan						
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		94,73G-4,84G	94,52	G	1,57	1,57
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		96,99G-7,05G	96,87	G	1,55	1,55
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		99,54G-9,53G	99,53	G	2	2
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313	0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063		63,58G-4,01G	62,87	G	1,56	1,56
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319	0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062		89,36G-9,53G	89,09	G	0,28	0,28
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730	1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065		94,35G-4,62G	93,99	G	2,55	2,55
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115	1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064		57,07G-8,21G	56,32	G	3,11	3,11
skr	5.000	15.10.36	15.10.	A4EDSM	SE0025137862	2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		97,67G-8,06G	97,21	G	2,72	2,72
						Schweden, Königreich Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		98,54G-8,62G	98,4	G	2,69	2,69
						Schweden, Königreich Obligationen						
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		106,52G-6,95G	106,02	G	2,85	2,85
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		98,43G-8,65G	98,12	G	2,49	2,49
skr	5.000	09.02.37	09.02.	A4ER30	SE0028000281	2 3/4%, v. 09.02.26(37), SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068		99,67G-100,12G	99,19	G	2,74	2,74
						Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe						
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		107,1G-7,1G	107,08	G	0,18	0,18
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		166,5G-6,5G	166,56	G	0,78	0,78
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		120,62G-0,62G	120,57	G	0,44	0,44
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		118,45G-8,45G	118,48	G	0,56	0,56
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		103,44G-3,44G	103,44	G	0,07	0,07
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		92,87G-2,87G	92,89	G	0,75	0,75
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A182ZH	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		99,09G-9,11G	99,11	G	0,29	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		100,69G-0,69G	100,48	G	0,39	0,39
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		91,63G-1,73G	91,73	G	0,82	0,82
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		111,33G-1,33G	111,26	G	0,74	0,74
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		106,86G-6,86G	106,85	G	0,61	0,61
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		109,41G-9,5G	109,4	G	0,36	0,36
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		94,59G-4,97G	94,97	G	0,78	0,78
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		100,77G-0,77G	100,8	G	0,31	0,31
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		142,32G-2,18G	142,32	G	0,73	0,73
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		96,11G-6,11G	96,07	G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		90,89G-1,12G	91,21	G	0,71	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		97,07G-7,36G	97,36	G	0,51	0,51
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		109,14G-9,61G	109,61	G	0,69	0,69
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815	1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)		107,54G-7,54G	107,53	G	0,78	0,78
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003	0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)		101,34G-1,55G	101,55	G	0,79	0,79
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	A4EBHP	CH0557779235	0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		97,13G-7,13G	97,1	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,13G-0,08G	100,09 G	0,63	0,62
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29) 1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		96,12G-6,1G	96,1 G	0,9	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755			97,84G-7,95G	97,95 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920			104,63G-4,6G	104,6 G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55)		99,91G-100,12G	99,86 G	3,62	3,62
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			99,46G-9,37G	99,54 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			88,3G-8,46G	88,32 G	1,96	1,96
Euro	100.000	10.09.55	10.09.	A4EGEM	FR0014012HQ0			100,92G-0,88G	100,92 G	4,47	4,46
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		102,24G-1,67G	101,54 G		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,5G-0,5G	100,5 G	7,59	7,54
sfrs	5.000	22.07.26 31.03.27	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,7G-9,7G	99,71 G	0,77	0,77
sfrs	5.000		31.03.	A3KZX3	CH1137122847			99,65G-9,65G	99,67 G	0,84	0,83
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,63G-8,91G	98,39 G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A4EF5C	XS3166372568			97,57G-7,94G	97,28 G	3,69	3,69
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A4ECXU	XS3099012406	Seazen Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 11,88%, v. 26.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,3G-8,3G	98,3 G	13,23	13,21
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0	SEB S.A. Senior Notes 3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,32G-7,54G	97,38 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,13G-6,13G	96,21 G	3,95	3,94
Euro	1.000	25.03.30	15.MS	A4D8W2	XS2895496680			100,42G-0,38G	100,38 G	4,44	4,43
Euro	100.000	endlos	09.JAJO	A4EJAK	FR00140136B1	Séché Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,87%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		98,87G-8,98G	98,82 G		
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	Secop Group Holding GmbH Floating Rate Notes 10,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		100,65G-0,65G	100,65 G	9,71	9,53
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S 3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		95,27G-5,33G	95,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341			98,72G-8,9G	98,42 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,82G-0,83G	100,81 G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482			102,32G-2,45G	102,63 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097			101,28G-1,45G	101,2 G	3,45	3,45
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,04G-2G	101,99 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94G-4,4G	94,06 G	3,46	3,46
	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			85,07G-5,23G	84,85 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	Segro PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,95G-8,62G	98,08 G	3,75	3,74
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		74,52G-4,52G	74,55 G	6,03	6,03
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,22G-9,23G	99,21 G	2,89	2,87
	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310			100,45G-0,44G	100,4 G	3,36	3,35
	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			92,8G-2,9G	92,62 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 21.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,05G-9,67G	99,18 G	3,81	3,81
	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETL7	XS3310387256			100,16G-0,64G	100,17 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		102,25G-2,25G	102,25 G	4,46	4,45
	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4			106,051G-6,55G	106,55 G	4,07	4,06
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		74,76G-4,76G	74,5 G	6,21	6,21
	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			97,65G-7,65G	97,6 G	4,93	4,92
	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			83,77G-3,77G	83,68 G	5,81	5,8
	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			100,98G-0,98G	101,19 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	Sempra Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		101,84G-1,94G	101,95 G	6,83	6,83
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 7/8%, v. 06.05.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S 5 1/2%, v. 06.05.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		83,42G-3,42G	83,24 G	3,94	3,94
	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			77,38G-7,34G	77,26 G	4,9	4,89
	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			93,55G-3,62G	93,55 G	2,12	2,12
	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691			101,49G-1,49G	101,49 G	5,85	5,85
	1.000	06.05.38	06.05.	A4EUE3	XS3363425466			97,13G-7,29G	97,07 G	5,18	5,18
	1.000	06.05.36	06.MN	A4EUE5	XS3363387351			96,3G-6,31G	96,09 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,59G-9,6G	99,59 G	3,55	3,55
	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			92,59G-2,53G	92,47 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,43G-9,41G	99,49 G	5,09	5,07
	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			94,28G-4,28G	93,24 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,05%, v. 15.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,4%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 15.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		87,2G-7,21G	87,2 G	3,2	3,2
	1.000	15.08.31	15.FA	A4EU08	US81762PAG72			99,71G-9,71G	98,63 G	4,82	4,82
	1.000	15.05.33	15.MN	A4EU09	US81762PAH55			99,71G-9,71G	98,74 G	5,16	5,16
	1.000	15.05.36	15.MN	A4EU1A	US81762PAJ12			99,12G-9,12G	98,91 G	5,59	5,59
	1.000	15.05.56	15.MN	A4EU1B	US81762PAK84			100,38G-0,38G	100,15 G	6,37	6,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A4EHEX	XS3107209259	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,74G-9,82G	99,54 G	3,58	3,57
Euro	1.000	endlos	24.06.	A4ESCC	XS3311978319	SES Financing S.àr.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.31, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		98,67G-8,5G	98,76 G		
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		95,48G-5,48G	96,1 G	4,11	4,11
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,34G-6,28G	96,32 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,46G-8,73G	98,51 G	4,01	4
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915	4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,08G-9,37G	99 G	4,3	4,29
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996	4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,97G-9,22G	99,09 G	5,01	5,01
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935	SES S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)		99,01G-8,95G	99,21 G	6,08	6,07
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		100,15G-0,22G	100,61 G	5,48	5,48
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33)		83,54G-3,54G	83,55 G	5,63	5,62
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859	5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38)		97,3G-7,3G	97,33 G	6,29	6,29
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086	5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)		94,79G-4,79G	94,81 G	6,04	6,04
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269	4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,25G-0,88G	100,28 G	3,86	3,86
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462	3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,58G-8,97G	98,28 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	A4EEYC	XS3141207103	3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,5G-7,06G	96,33 G	4,21	4,21
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A4EN45	XS3280321715	4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)		97,33G-7,98G	97,27 G	4,45	4,45
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,8G-90,03G	89,48 G	3,32	3,32
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,98G-9,19G	98,61 G	3,39	3,39
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,37G-1,37G	91,22 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,6G-4,81G	84,31 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06	3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,92G-100,03G	99,69 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1	3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,97G-100,13G	99,67 G	3,22	3,21
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1	2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,57G-8,72G	98,29 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93	3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,41G-9,59G	99,14 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4	3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,77G-8G	97,41 G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.05.31	23.05.	A4ENWN	FR0014015N57	3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		(exA)-98,71G-8,87G	98,37 G	3,25	3,25
Euro	100.000	07.03.33	07.03.	A4EUFN	FR0014018BH9	3 1/2%, v. 07.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,99G-100,21G	99,57 G	3,46	3,46
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	SFS Group AG Anleihen 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,66G-0,69G	100,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		95,27G-5G	95,44 G	8,73	8,73
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPK	XS3176118548	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,05G-9,18G	98,84 G	3,33	3,33
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,54G-9,83G	99,1 G	3,77	3,77
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,48G-7,4G	97,44 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		99,38G-100,1G	100,1 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,18G-0,2G	100,2 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		96,96G-7,74G	97,33 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A4EHW3	XS3194049295						
						Sharjah, Government of the Emirate of Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A		63,01G-3,02G 97,29G-7,36G 97,53G-7,53G	62,96 G 97,24 G 97,36 G	7,4 5,27 5,23	7,4 5,27 5,22
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063						
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001						
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802						
						Sharjah, Government of the Emirate of Registered Bonds 6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S		102,42G-2,43G	102,43 G	6,13	6,13
US\$	1.000	23.11.32	23.MN	A3LEMW	XS2587708624						
						Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,5G-8,5G 79,52G-9,54G 74,34G-4,34G 99,13G-9,13G 78,46G-8,46G 85,39G-5,39G 97,38G-7,38G 83,47G-3,47G 94,33G-4,31G 67,29G-7,29G 93,23G-3,25G 62,95G-2,95G 99,16G-9,16G 72,48G-2,55G 65,04G-2,65G	108,34 G 78,89 G 74,03 G 99,03 G 78,4 G 85,17 G 97,52 G 83,41 G 94,4 G 67,29 G 93,15 G 62,95 G 99,14 G 72,05 G 62,49 G	5,51 5,82 6,03 5,67 5,75 6 4,53 5,91 4,42 5,88 4,56 6,22 4,28 5,61 5,92	5,5 5,82 6,03 5,67 5,75 6 4,53 5,91 4,41 5,88 4,56 6,21 4,27 5,61 5,92
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40						
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44						
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77						
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22						
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91						
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86						
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14						
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88						
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52						
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36						
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22						
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05						
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65						
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64						
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48						
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,8G-6,87G 95,05G-5,13G 100,33G-0,2G 99,36G-9,36G 43,87G-3,87G 97,67G-7,66G 92,01G-2,13G 87,6G-7,67G 96,28G-6,32G 86,43G-6,55G 67,23G-6,83G	96,68 G 95,23 G 100,2 G 99,31 G 43,89 G 97,48 G 91,99 G 87,29 G 96,22 G 86,2 G 66,67 G	2,58 1,57 0,78 2,63 6,08 2,81 3,38 2,83 0,26 1,15 2,6	2,58 1,57 0,78 2,62 6,08 2,8 3,38 2,83 0,26 1,15 2,6
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083						
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584						
Euro	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898						
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140						
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118						
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626						
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276						
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433						
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,29G-1,33G 66,14G-6,5G 94,48G-4,68G 73,53G-3,85G 86,89G-6,84G 60,14G-0,78G 99,61G-9,09G 99,23G-9,25G 99,33G-9,87G	91,04 G 66,07 G 94,49 G 73,42 G 86,45 G 60,26 G 98,87 G 98,92 G 99,23 G	4,78 6,03 4,81 5,96 4,89 5,96 4,79 4,75 5,23	4,78 6,03 4,8 5,96 4,88 5,95 4,78 4,75 5,23
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99						
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44						
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55						
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98						
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54						
						Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 7,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		99,97G-9,89G	99,78 G	7,91	7,89
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	15.12.29 15.12.29	15.JD 15.JD	A3L6TC A3L6TD	XS2953568479 XS2953605008	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,5G-0,48G 100,34G-0,34G	100,17 G 100,33 G	7,61 9,73	7,59 9,7
US\$	1.000	26.06.35	26.JD	A4EC6K	XS3096123883	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		103,89G-3,96G	103,68 G	6,47	6,47
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ES6X	USY7770HAE81	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,69G-8,64G	98,56 G	4,74	4,74
US\$ US\$	1.000 1.000	20.09.27 15.04.34	20.MS 15.AO	A19PDZ A3LXFR	US82460EAL48 USY7770HAB43	Shinhan Bank Co. Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,69G-8,67G 102,65G-2,65G	98,68 G 102,1 G	4,86 5,4	4,84 5,4
US\$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	Shinhan Financial Group Co. Ltd. Registered Notes 5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		100,24G-0,2G	100,2 G	4,96	4,95
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,56G-9,55G	99,5 G	4,66	4,59
Euro Euro	100.000 100.000	22.10.34 27.05.35	22.10. 27.05.	A3L4Z7 A4EBMU	BE6356733327 BE6364767150	Shurgard Luxembourg S.àr.l. Guaranteed Bonds 3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) 4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		95,71G-6,06G 96,95G-7,84G	95,54 G 97,12 G	4,19 4,29	4,19 4,29
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,92G- ~~99,93G~~ -9,93G	99,93 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,33G-2,42G	102,28 G	3,34	3,34
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBMJ	XS3078501767	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,311%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,05G-0,04G	100,07 G	2,29	2,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.27 16.03.47 27.05.45 11.03.28 11.03.31 11.03.41	16.MS 16.MS 27.MN 11.MS 11.MS 11.MS	A19ELP A19ELQ A1Z112 A3KM0Q A3KM0S A3KM0U	USN82008AU28 USN82008AT54 USN82008AF50 USN82008AZ15 USN82008BA54 USN82008BB38	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,52G-9,54G 81,36G-1,36G 87,3G-7,3G 95,63G-5,66G 89,49G-9,81G 73,53G-3,53G	99,48 G 81,11 G 85,45 G 95,43 G 89,32 G 73,31 G	4,02 5,83 5,56 3,54 4,59 5,59	4,01 5,83 5,56 3,54 4,59 5,59
Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	06.09.27 06.09.30 10.09.42 10.03.28 20.02.29 20.02.32 05.06.26 05.09.29 05.09.34 28.02.28 28.02.31 28.02.39 25.02.27	06.09. 06.09. 10.09. 10.03. 20.02. 20.02. 05.06. 05.09. 05.09. 28.02. 28.02. 28.02. 25.02.	A195BY A195BZ A1G85D A1UDWN A28TPP A28TPR A28XZ5 A2R68L A2R68M A2RYDN A2RYDP A2RYDQ A3K2L1	XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85D0 DE000A1UDWN5 XS2118276026 XS2118273601 XS2182054887 XS2049616621 XS2049616894 XS1955187775 XS1955187858 XS1955187932 XS2446843430	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		97,903G-7,921G 94,272G-4,457G 78,37G-8,42G 100,384G-0,454G 93,33G-3,41G 85,905G-6,08G 99,92G-9,93G 92,112G-2,07G 80,42G-0,69G 96,794G-6,85G 92,65G-2,83G 78,67G-9G 98,51G-8,51G	97,811 G 94,008 G 78,05 G 100,294 G 93,2 G 85,814 G 99,93 G 92,087 G 80,19 G 96,65 G 92,5 G 78,34 G 98,53 G	2,03 2,77 5,84 2,61 0,53 1,16 0,75 0,27 1,23 1,85 2,68 3,87 1,27	2,03 2,76 5,83 2,6 0,53 1,16 0,75 0,27 1,23 1,85 2,68 3,87 1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,08G-3,16G	93,04	G	2,14
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		83,64G-3,76G	83,27	G	2,97
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		97,69G-7,98G	97,48	G	3,32
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		99,72G-9,68G	99,62	G	2,75
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		98,92G-9,01G	98,76	G	3
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		101,08G-1,27G	100,9	G	3,11
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		98,66G-8,97G	98,44	G	3,63
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		93G-3,34G	92,6	G	4,19
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,3G-0,38G	100,19	G	2,84
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		99,33G-9,65G	99,17	G	3,19
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		96,35G-6,69G	96,04	G	3,75
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		92,16G-2,65G	91,91	G	4,22
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	A4EBMK	XS3078501338	2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29)		99,09G-9,19G	98,92	G	2,91
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A4EBML	XS3078501502	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33)		98,65G-8,7G	98,46	G	3,34
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EBMM	XS3078501684	3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36)		99,52G-9,7G	99,26	G	3,66
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		97,3G-7,72G	96,81	G	4,18
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,77G-100,2G	99,78	G	3,69
Euro	1.000	07.04.31	07.04.	A4ESV5	XS3314905046	4%, v. 07.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,13G-0,13G	100,24	G	3,97
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,83G-1,74G	100,52	G	1,8
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820	9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		74,55G-4,55G	74,55	G	21,46
						Sigma Holdco B.V. Bonds					
Euro	100.000	15.04.31	15.JJ	A4EDSA	NO0013606426	8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		82,22G-2,11G	82,18	G	14,24
						Signify N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,18G-9,19G	99,14	G	3,25
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,17G-8,18G	98,15	G	1,78
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,64G-1,81G	91,66	G	3,26
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,36G-0,36G	100,37	G	2,87
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,31G-1,46G	101,43	G	3,35
						Silfin N.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152	5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		103,93G-4,21G	104,04	G	4
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ELJU	BE0390264332	4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		(exA)-99,63G-9,75G	99,3	G	4,3
						Silgan Holdings Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,6G-6,46G	96,35	G	4,14
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,92G-7,88G	97,98	G	4,81
						Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,59G-4,35G	83,76	G	2,66
						Simon Property Group L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,21G-9,19G	99,12	G	4,94
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,05G-9,04G	99,06	G	4,37
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,57G-8,63G	98,43	G	4,37
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,58G-4,58G	73,28	G	5,85
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,54G-2,54G	92,02	G	4,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Simon Property Group L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,18G-3,52G	93,14 G	4,64	4,64
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,92G-8,21G	67,32 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,26G-8,27G	98,28 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83	5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,99G-3,99G	102,39 G	4,86	4,86
US\$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66	5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,24G-1,24G	99 G	5,84	5,84
US\$	1.000	26.09.34	26.MS	A3LZ1N	US828807DY06	4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,16G-8,16G	96,38 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EFJY	US828807DZ70	4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,31G-9,31G	98,2 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EFJZ	US828807EA11	5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,18G-0,18G	98,29 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENC1	US828807EB93	4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,56G-8,56G	97,51 G	4,7	4,7
						Singapore Telecommunications Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	779083	USY79985AD29	7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S		112,18G-2,24G	112,72 G	4,88	4,87
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,67G-5,66G	95,47 G	4,47	4,46
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		79,56G-9,53G	79,17 G	5,28	5,28
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,43G-5,45G	95,15 G	4,43	4,42
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		75,42G-4,99G	74,73 G	5,39	5,39
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,59G-9,6G	99,54 G	4,48	4,47
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3KZGH	XS2412732708	1 3/4%, v. 24.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,4G-6,37G	96,24 G	3,29	3,28
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990	4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		96,46G-6,82G	98,15 G	4,65	4,64
						Sirius XM Radio Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZTB	USU82764AS70	4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,8G-2,87G	92,82 G	6,21	6,21
						Six Finance [Luxembourg] S.A. Anleihen					
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A4EBVW	XS3079613850	3 1/4%, v. 30.05.25(30), EO-Anl. 2025(25/30)		99,15G-9,03G	99,05 G	3,51	3,51
						SIX Group AG Anleihen					
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		97,58G-7,58G	97,55 G	0,41	0,41
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		102,42G-2,451G	102,401 G	3,25	3,24
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,32G-1,52G	101,13 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		99,356G-9,669G	99,315 G	3,34	3,34
						Sixth Street Speciality Lending Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,74G-9,74G	98,3 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EUTY	US83012AAE91	5,65%, v. 14.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,71G-9,71G	97,58 G	5,79	5,79
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,9G-7,93G	97,83 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749	3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,8G-0,87G	100,67 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609	2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,82G-7,96G	97,58 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,1G-7,14G	96,99 G	1,54	1,54
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,49G-7,43G	97,45 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,61G-9,58G	99,6 G	2,68	2,66
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		100,63G-0,63G	100,62 G	2,55	2,53
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791	3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,15G-1,17G	101,06 G	3,02	3,02
£	1.000	01.06.26	01.06.	A3LH6V	XS2629368999	5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26)		99,7G-9,7G	99,7 G	10,46	10,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33) 4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31) 3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33) 3 3/8%, v. 07.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		101,62G-1,63G 101,35G-1,31G 102,72G-2,93G 98,52G-8,7G 100,17G-0,17G 97,87G-7,95G 98,27G-8,51G 97,94G-7,94G 98,3G-8,56G 100,45G-0,6G 98,43G-8,42G	101,53 G 101,33 G 102,76 G 98,2 G 99,99 G 97,43 G 97,93 G 97,96 G 98,03 G 100,17 G 98,41 G	3 2,88 3,1 3,25 3,32 3,77 3,43 5,21 3,62 3,24 0,76	3 2,88 3,1 3,25 3,32 3,76 3,43 5,21 3,62 3,24 0,76
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S 5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S 4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S		100,65G-0,71G 101,76G-1,76G 98,16G-8,16G	100,59 G 101,79 G 98,22 G	4,22 4,74 5,04	4,2 4,74 5,04
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		98,91G-9,28G 103,12G-3,75G 102,79G-2,89G	98,93 G 103,02 G 102,69 G	0,89 4,38 4,09	0,89 4,38 4,08
						SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,33G-2,33G 88,96G-9,42G	92,48 G 89,21 G	1,89 0,56	1,89 0,56
						Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,97G-9,96G	99,96 G	2,61	2,59
						Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,04G-8,04G 89,27G-9,27G	99,45 G 88,82 G	3,64 5,55	3,64 5,55
						Slovenská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s	102,05G-2,05G	102,07 G	4,43	4,42
						Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29) 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32)		100,67G-0,73G 101,29G-1,33G 99,31G-9,41G 98,55G-8,71G 98,12G-8,11G	100,59 G 101,2 G 99,12 G 98,29 G 98,11 G	3,09 2,84 2,98 3,07 3,24	3,08 2,83 2,98 3,07 3,24
						smava GmbH Floating Rate Notes 9,181%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		103,6G-3,6G	103,6 G	7,89	7,89
						Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		88,73G-8,81G 103,86G-3,98G 100,18G-0,18G 101,47G-0,53G	88,52 G 103,68 G 100,12 G 100,46 G	4,56 3,29 4,97 5,39	4,56 3,29 4,95 5,38
						Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,37G-9,38G	99,34 G	2,85	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.33	13.11.	A4EKK6	XS3224517253	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,56G-7,56G	97,48 G	4,01	4
US\$ US\$	1.000 1.000	11.07.29 11.07.29	11.JJ 11.JJ	A3L048 A3L049	USN8106HAA16 US784572AA70	SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		100,54G-0,56G 101,04G-0,92G	100,35 G 100,91 G	5,5 5,37	5,49 5,36
Euro	1.000	24.11.31	24.11.	A4ELJX	XS3237109965	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Notes 3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,63G-8,95G	98,73 G	3,7	3,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.29 22.09.33 27.11.32 27.11.36	22.09. 22.09. 27.11. 27.11.	A3KWJL A3KWJM A3L6HB A3L6HD	XS2388182573 XS2388183381 XS2948452326 XS2948453720	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		90,99G-1,03G 81,71G-1,84G 98,26G-8,52G 97,44G-7,76G	91,21 G 81,69 G 98,07 G 97,15 G	1,09 2,42 3,71 4,07	1,09 2,42 3,71 4,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.26 25.10.27 07.12.28 17.06.30 20.06.34 30.06.31 26.11.31 05.12.26 27.11.29 19.02.28 19.02.34 01.07.32	25.10. 25.10. 07.12. 17.06. 20.06. 30.06. 26.11. 05.12. 27.11. 19.02. 19.02. 01.07.	A187QC A19QR8 A2852U A28YTH A3K06F A3KTBK A3L5Z7 A3LBYT A3LRNC A3LUSY A3LUSZ A4EDCF	XS1505573482 XS1700721464 XS2268340010 XS2190256706 XS2433226854 XS2358231798 XS2944871586 XS2562879192 XS2725959683 XS2767499275 XS2767499945 XS3096163160	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26) 4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		99,05G-9,04G 97,73G-7,78G 92,41G-2,51G 90,4G-0,53G 82,55G-2,74G 87,19G-7,36G 99,22G-9,3G 99,9G-9,89G 102,09G-2,16G 100,24G-0,28G 100,6G-0,7G 97,39G-7,47G	99,04 G 97,67 G 92,24 G 90,16 G 82,16 G 86,95 G 98,85 G 99,9 G 101,84 G 100,1 G 100,21 G 97,33 G	1,76 2,79 3,13 1,64 2,98 1,42 3,51 3,56 3,33 3,2 3,77 3,72	1,76 2,79 3,13 1,64 2,98 1,42 3,51 3,53 3,33 3,19 3,76 3,72
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,95G-6,95G	65,54 G	5,71	5,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	29.05.37 30.03.34 19.05.27 20.12.47 05.02.48 22.03.62 07.10.26 18.12.42 25.10.28 25.05.30 25.05.36 22.01.29	29.05. 30.03. 19.05. 20.12. 05.02. 22.03. 07.10. 18.12. 25.10. 25.05. 25.05. 22.01.	A18ZPV A19FFU A19HQ1 A19LJZ A19VUC A1G2B2 A1GPJA A1HEAA A1HSLP A1ZVY1 A2R4MT A2RWNW	XS1388864503 XS1588061777 XS1615680151 XS1648462023 XS1764691611 XS0757586267 XS0611783928 XS0866276800 XS0985666436 XS1186684137 XS2022425024 XS1938381628	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/8%, v. 22.03.12(62), EO-Medium-Term-Notes 2012(62) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s S s	78,15G-8,45G 87,68G-8,21G 98,39G-8,4G 68,74G-9,06G 63,79G-4,18G 86,44G-6,94G 100,05G-0,05G 86,35G-92,8G 100,23G-0,33G (exA)-92,29G-2,57G (exA)-74,4G-4,67G 94,58G-4,68G	77,53 G 87,58 G 98,341 G 68,16 G 63,14 G 85,43 G 100,1 G 86,06 G 100,06 G 92,2 G 73,96 G 94,4 G	3,75 3,63 2,29 4,53 4,66 4,91 4,05 3,9 2,98 2,43 2,01 1,84	3,75 3,63 2,29 4,52 4,66 4,9 4 3,9 2,97 2,43 2,01 1,84
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000	02.02.29 28.02.51 19.01.61 17.04.30 18.06.30 02.11.27 25.05.33	02.02. 28.02. 19.01. 17.04. 18.06. 02.11. 25.05.	A19CP6 A284GY A287RS A28V3E A28YGC A3LAW2 A3LGUH	XS1558472129 FR0014000C08 FR0014001JM8 FR0013507647 CH0550413345 FR001400DNU4 FR001400HIK6	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		96,1G-6,18G 44,42G-4,75G 35,31G-4,69G 90,83G-0,95G 96,92G-7,2G 100,47G-0,51G (exA)-99,36G-9,58G	95,95 G 44,4 G 34,96 G 90,58 G 97,2 G 100,39 G 98,97 G	3 3,89 5,01 1,37 0,47 2,75 3,44	3 3,89 5,01 1,37 0,47 2,74 3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98	SNCF S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 5/8%, v. 03.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35) 3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 3 7/8%, v. 17.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)		(exA)-96,55G-6,79G	96,15 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.04.35	03.04.	A4D9HM	FR001400YNT2		99,54G-9,89G	99,05 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A4EF5G	FR0014012DH8		99,27G-9,51G	98,92 G	3,34	3,33	
Euro	100.000	17.02.36	17.02.	A4ES4U	FR0014017X13		100,34G-0,65G	99,81 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	SNF Group S.A. Registered Bonds 4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		101,05G-1,05G	101,17 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,77G-6,77G	97,02 G	3,94	3,94
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	Societatea Energetica Electrica S.A. Guaranteed Bonds 4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		99,93G-9,97G	99,94 G	4,38	4,38
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		101,3G-1,18G	101,49 G	4,36	4,35
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		94,97G-4,99G	95,01 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		87,2G-7,34G	86,9 G	3,06	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4		33,88G-4,16G	33,51 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383		(exA)-60,3G-0,76G	59,77 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		95,79G-5,91G	95,64 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		(exA)-83,38G-3,61G	82,94 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5		54,96G-5,29G	54,38 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		85,43G-5,6G	85,12 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		48,16G-8,5G	47,65 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9		(exA)-88,51G-8,92G	87,83 G	4,24	4,24	
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6		86,95G-7,38G	86,36 G	4,38	4,38	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30) 5,07968%, zinsv. v. 13.01.26-12.04.26, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS 6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS 3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31) 4 3/4%, zinsv. v. 28.09.23-27.09.28, v. 28.09.23(29), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31) 5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S 5,18554%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S 5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S 3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 5,439%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.35, v. 03.10.25(36), DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS 5,4%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-P.MTN 26(36/37)REGS 4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)		97,21G-7,25G	97,18 G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9		94,7G-4,72G	94,54 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3		98,87G-8,87G	98,84 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3		100,31G-0,43G	100,15 G	3,52	3,51	
US\$	1.000	13.04.29	14.JAJO	A3L71E	US83368TCC09		100,44G-0,39G	100,4 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3L71G	US83368TCD81		101,37G-1,37G	100,74 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	13.04.33	13.AO	A3L71J	US83368TCG13		104,44G-3,2G	102,8 G	5,61	5,61	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3L72X	FR001400WL86		100,45G-0,71G	100,4 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3LNZB	FR001400KZQ1		103,35G-3,41G	103,14 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	A3LRDC	FR001400M6F5		105,08G-5,25G	104,82 G	3,79	3,79	
£	100.000	22.01.32	22.01.	A3LTM0	FR001400NCB6		100,68G-0,68G	100,69 G	5,6	5,59	
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EAZR	FR001400ZKQ1		100,12G-0,44G	99,84 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A4EBF4	US83368TCJ51		100,88G-0,88G	100,28 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25		100,48G-0,39G	100,52 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EBF8	US83368TCH95		102,04G-1,17G	100,92 G	5,31	5,31	
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EGCQ	FR0014012ID6		98,71G-8,9G	98,48 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	03.10.36	03.AO	A4EH68	US83368TCL08		98,21G-7,5G	97,41 G	5,84	5,84	
Euro	100.000	01.03.32	01.03.	A4ELSK	FR0014014MO1		98,94G-9,12G	98,75 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	12.04.30	12.AO	A4ENB3	US83368TCM80		98,55G-8,54G	98,47 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	A4ENB7	US83368TCP12		97,18G-7,25G	96,87 G	5,83	5,82	
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4ENQ6	FR0014015KK0		98,21G-8,52G	97,92 G	4,17	4,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.04.34	14.04.	A4ES9Z	FR0014017V71	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.33, v. 14.04.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		98,92G-9,21G	98,71 G	3,99	3,99
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S		99,77G-9,78G	99,8 G	4,4	4,37
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,39G-7,46G	97,35 G	2,81	2,81
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		94,7G-4,7G	94,73 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,79G-8,79G	98,77 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,84G-2,01G	91,72 G	2,68	2,68
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,85G-9,85G	99,84 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92G-2,22G	92,1 G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		100G-0,11G	99,81 G	4,75	4,74
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,71G-7,72G	97,57 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,04G-6,19G	95,89 G	3,18	3,18
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,57G-9,66G	99,67 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,93G-9,02G	98,75 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,36G-5,4G	95,22 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTHH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		97,19G-7,22G	97,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5	3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)		99,84G-9,85G	99,81 G	3,2	3,19
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		101,42G-1,42G	101,45 G	2,99	2,98
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		104,82G-4,89G	104,36 G	3,39	3,39
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0	4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)		101,36G-1,34G	101,31 G	2,77	2,77
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3	4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)		100,59G-0,58G	100,58 G	2,46	2,44
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3	4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		102,32G-2,4G	102,15 G	3,1	3,09
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S		93,6G-3,51G	93,5 G	4,58	4,58
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4	5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,3G-2,26G	102,23 G	4,82	4,82
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		99,83G-100,42G	99,8 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	18.JJ	A3LC1Z	FR001400F877	7 7/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.29, EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)		106G-6G	106,95 G		
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9	3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,13G-7G	98,93 G	4,16	4,16
Euro	100.000	endlos	17.MS	A4EG53	FR0014012P25	6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)		103,72G-1,43G	101,25 G		
Euro	100.000	endlos	13.FA	A4EUXE	FR0014018HA1	6%, zinsv. v. 15.05.26-12.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(31/Und.)		100,21G-0,3G	100,03 G		
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,78G-8,78G	98,78 G	6,32	6,32
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		108,63G-9,02G	108,44 G	4,12	4,12
US\$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		110,12G-9,04G	108,98 G		
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	Société Générale SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		97,17G-7,21G	97,08 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		96,62G-6,68G	96,51 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		86,51G-6,65G	86,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		91,52G-1,63G	91,33 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		92,76G-2,84G	92,58 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		96,83G-6,9G	96,7 G	2,84	2,84
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9	1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)		88,49G-8,76G	88,11 G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		90,36G-0,47G	90,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		98,67G-8,68G	98,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		99,6G-9,83G	99,38 G	3,16	3,15
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LK4Q	FR001400JHR9	3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		100,21G-0,21G	100,22 G	2,39	2,37
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7	3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)		101,07G-1,22G	100,82 G	3,06	3,06
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		96,91G-7,25G	96,51 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	Société Générale SFH S.A. OHM 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,24G-0,26G	100,22 G	2,6	2,58
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		98,11G-8,15G	98,16 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			93,81G-3,9G	93,63 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			95,9G-5,96G	95,76 G	2,07	2,07
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983			93,23G-3,23G	93,24 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,5G-4,49G	94,62 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,92G-7,9G	98,02 G	4,04	4,03
US\$	1.000	09.07.30	09.JJ	A4EDQH	USJ75963DB15	SoftBank Corp. Registered Notes 4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 3,936%, v. 17.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,467%, v. 17.04.26(36), EO-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,08G-8,08G	98,38 G	5,29	5,29
US\$	1.000	09.07.35	09.JJ	A4EDQJ	USJ75963DC97			98,67G-7,96G	98 G	5,7	5,7
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETFX	XS3317460619			100,11G-0,33G	100,25 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A4ETFY	XS3317460700			100,37G-0,71G	100,37 G	4,38	4,38
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L012	XS2854422578	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99G-9,09G	99,04 G	7,2	7,19
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3L013	XS2854422818			98,5G-8,64G	98,43 G	7,46	7,45
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386			101G-0,94G	100,92 G	5,05	5,04
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			97,26G-7,78G	98,15 G	6,29	6,28
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 7 5/8%, v. 22.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 8 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 8 1/2%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6 3/8%, v. 22.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 7%, v. 22.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 7,38%, v. 22.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		96,97G-6,79G	97 G	5,13	5,12
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			99G-9,04G	99 G	5,98	5,95
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941			100,48G-0,39G	100,58 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			100,11G-0,16G	100,11 G	6,25	6,24
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			99,76G-9,76G	100,79 G	5,53	5,51
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597			98,99G-8,99G	99 G	4,63	4,58
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			94,55G-4,62G	94,65 G	5,34	5,34
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617			89,76G-9,87G	89,7 G	5,96	5,96
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			99,22G-9,26G	99,28 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EDV1	XS3109835192			98,99G-9G	99,22 G	6,2	6,19
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	A4EDV2	XS3112543080			98,61G-8,87G	98,77 G	6,68	6,68
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A4EDVW	XS3109833817			98,82G-8,93G	98,8 G	7,03	7,02
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDVX	XS3109834112			97,97G-8,06G	98 G	7,51	7,5
US\$	1.000	10.07.32	10.JJ	A4EDVY	XS3112542272			98,34G-8,44G	98,3 G	7,71	7,71
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A4EDVZ	XS3112542355			101,34G-1,36G	101,24 G	7,42	7,42
US\$	1.000	22.10.29	22.AO	A4ETTH	XS3344488948			101,62G-1,58G	101,49 G	7,22	7,2
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A4ETTJ	XS3344488864			102,54G-2,49G	102,26 G	7,82	7,81
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	A4ETTK	XS3344489169			103,62G-3,6G	103,36 G	8,14	8,13
Euro	1.000	22.04.30	22.AO	A4ETTL	XS3344489326			102,43G-2,47G	102,37 G	5,74	5,74
Euro	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETTM	XS3344489599			102,84G-2,84G	102,91 G	6,52	6,51
Euro	1.000	22.04.34	22.AO	A4ETTN	XS3344489672			102,91G-2,91G	102,75 G	7,01	7,01
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61) 8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65) 6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)		99,27G-9,29G	99,32 G		
US\$	1.000	29.04.61	29.AO	A4EJ3T	XS3203997005			94,53G-4,65G	94,29 G	8,25	8,25
US\$	1.000	29.10.65	29.AO	A4EJ3U	XS3203997427			94,8G-4,96G	94,47 G	8,89	8,89
Euro	1.000	29.10.62	29.AO	A4EJ3V	XS3203998078			90,87G-0,95G	90,54 G	7,33	7,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.45	03.04.	A3L3XP	FR001400SZ86	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 03.10.24-02.04.35, v. 03.10.24(45), EO-FLR Nts 2024(34/45) 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		102,12G-2,12G	102,15 G	4,83	4,82
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9			112,11G-2,51G	111,93 G	5,39	5,39
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,12G-1,12G	101,16 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,6G-0,66G	100,51 G	3,5	3,49
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			101,58G-1,73G	101,29 G	3,88	3,88
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	A4ETV8	USJ7621AAB73	Sompo Holdings Inc. Floating Rate Notes 5,411%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		98,44G-8,44G	97,52 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		93,49G-3,49G	93,46 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LXYT	US835495AS17			98,16G-8,16G	96,63 G	5,35	5,34
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		99,33G-9,42G	99,4 G	1	1
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941			101,19G-1,19G	101,12 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933			100,08G-0,17G	100,15 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503			103,82G-3,82G	103,8 G	1,08	1,08
ZAR	1	31.01.38	31.JJ	A1G77Z	ZAG000096595	South Africa, Republic of ILB 4,32558%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038 4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050 3,070181%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		81,86G-1,86G	81,28 G	6,68	6,68
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	A1G782	ZAG000096603			73,79G-3,79G	72,67 G	6,71	6,7
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	A1Z7QY	ZAG000125998			86,83G-6,83G	86,55 G	5,5	5,49
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HNO5	ZAG000107012	South Africa, Republic of Loan 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		97,88G-7,76G	96,58 G	9,02	9,01
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			100,19G-0,22G	99,71 G	8,08	8,06
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			100,01G-0,02G	99,29 G	8,41	8,41
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			96,36G-6,35G	94,66 G	9,38	9,37
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,89G-9,92G	99,95 G	4,2	4,13
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,28G-4,25G	83,19 G	8,85	8,84
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			79,13G-9,14G	77,75 G	9,3	9,3
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			95,68G-5,7G	95,08 G	8,27	8,26
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			96,35G-6,41G	94,58 G	9,33	9,33
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			102,29G-2,25G	101,12 G	8,68	8,68
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			99,55G-9,48G	97,99 G	9,27	9,26
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		74,96G-4,96G	74,89 G	7,53	7,53
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			102,37G-2,37G	102,41 G	5,29	5,29
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			87,3G-7,3G	87,29 G	7,62	7,62
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			100,09G-0,09G	100,06 G	4,83	4,81
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			81,06G-1,1G	81 G	7,57	7,56
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			92,42G-2,42G	92,4 G	7,21	7,21
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			81,18G-1,18G	81,19 G	7,39	7,39
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			99,09G-9,09G	99,08 G	5,21	5,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49) 7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S 7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53) 6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S 7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		80,9G-0,9G	80,88 G	7,63	7,63
US\$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260			104,85G-4,84G	104,64 G	6,56	6,56
US\$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875			102,74G-2,75G	102,53 G	7,86	7,85
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280			125,52G-5,67G	123,26 G	9,26	9,26
US\$	1.000	11.12.37	11.JD	A4EMDB	XS3250317354			95,56G-5,56G	95,43 G	6,79	6,79
US\$	1.000	11.12.55	11.JD	A4EMDD	XS3250317867			94,57G-4,59G	94,6 G	7,87	7,86
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27 1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34) 4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38) 4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33) 4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35)	S s	96,47G-6,43G	96,38 G	4,96	4,96
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688		S s	97,76G-7,74G	97,7 G	4,85	4,83
A\$	1.000	24.05.34	24.MN	A3KLW0	AU3SG0002447			76,92G-7G	76,65 G	4,54	4,54
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751			91,28G-1,28G	90,84 G	5,85	5,85
A\$	1.000	24.05.33	25.MN	A4EC8A	AU3SG0003205			96,08G-6,13G	95,73 G	5,23	5,23
A\$	1.000	24.05.35	24.MN	A4EFE9	AU3SG0003239			95,18G-5,24G	94,78 G	5,5	5,5
Euro	1.000	17.03.38	17.03.	A4ERVG	XS3317522822	South Eastern Power Networks PLC Medium - Term Notes 4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)		99,92G-100,19G	99,4 G	4,08	4,08
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	South West Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)		97,26G-7,26G	97,28 G	6,66	6,66
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYG3	US842400JE48	Southern California Edison Co. Registered Bonds 5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102,25G-2,25G	100,97 G	5	5
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D 3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B 2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G 3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H 5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s	74,76G-4,76G	72,91 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35		S s	74,16G-4,19G	73,65 G	6,42	6,42
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14			86,42G-6,42G	84,48 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13		S s	84,6G-4,6G	82,26 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44		S s	67,9G-7,91G	67,72 G	6,37	6,36
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17		S s	89,8G-9,8G	89,63 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60			93,73G-3,73G	93,51 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82		S s	88,4G-8,4G	88,15 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31		S s	67,42G-7,42G	66,76 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95		S s	98,76G-8,76G	98,63 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78		S s	93,72G-3,72G	93,51 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51			101,76G-1,27G	101,14 G	4,98	4,95
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35			104,76G-4,76G	102,9 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08			100,47G-0,46G	100,61 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81		S s	100,4G-0,4G	100,25 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LVNB	US842400JD64		S s	94,02G-4,02G	90,72 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08		S s	96,82G-6,82G	96,7 G	6,55	6,54
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8S6	US842400JJ35		S s	101,34G-0,41G	100,32 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX 3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	93,09G-3,09G	92,72 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71		S s	76,2G-6,2G	73,97 G	5,9	5,89
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		83,12G-3,12G	82,91 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30			104,69G-3,25G	102,98 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes 4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,1G-8,06G	97,57 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQW	US8426EPAK42	Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes 5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,37G-7,96G	97,66 G	5,45	5,45
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,28G-9,48G	109,35 G	5,83	5,83
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			93,46G-3,52G	93,55 G	5,96	5,95
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			99,25G-9,21G	99,07 G	6,03	6,03
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36) 3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		76,92G-6,92G	76,96 G	6,2	6,19
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4SN	XS2914661843			99,11G-9,52G	99,06 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F 4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B 4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s	88,37G-8,37G	86,33 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EHKB	US843646AY60		S s	96,32G-6,74G	96,29 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHKC	US843646AX87		S s	98,32G-8,35G	98,09 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,91G-8,94G	98,84 G	5,4	5,32
US\$	1.000		16.MN	A19SLU	US844741BE73			96,64G-6,66G	96,61 G	5,94	5,91
US\$	1.000		10.FA	A28TMK	US844741BF49			91,62G-1,61G	91,54 G	5,21	5,2
US\$	1.000		15.JD	A28YQC	US844741BK34			100,38G-0,45G	100,28 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,71G-4,71G	94,63 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M 5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	S s	98,89G-8,89G	98,32 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERTD	US845437BV37			97,06G-7,06G	96,48 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.04.56	01.AO	A4ERTE	US845437BW10			96,64G-6,64G	96 G	6,24	6,24
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		52,75G-2G	52,75 G	30,04	30,04
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 3%, v. 22.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		100,14G-0,29G	99,83 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A4ETLY	XS3346962510			100,08G-0,2G	99,86 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 3 5/8%, v. 31.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32) 3%, v. 23.03.26(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(32)		96,49G-6,53G	96,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166			90,93G-1,03G	90,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			95,22G-5,3G	95,04 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998			95,73G-5,78G	95,61 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765			100,11G-0,16G	100,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			92,79G-2,97G	92,46 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647			(exA)-99,07G-9,09G	99,01 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582			86,51G-6,66G	86,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			99,56G-9,67G	99,35 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			100,18G-0,31G	99,96 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A3LQGE	XS2710358297		S s	101,65G-1,73G	101,53 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EAY4	XS3070628014			97,99G-8,13G	97,78 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			97,86G-8,11G	97,61 G	3,09	3,08
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A4ESCT	XS3324600215			99,46G-9,64G	99,16 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,02G-9G 94,98G-5,1G 101,46G-1,52G	98,99 G 94,95 G 101,28 G	2,87 0,26 3,09	2,87 0,26 3,09
						SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		98,99G-9,01G 101,04G-1,12G 94,94G-4,97G (exA)-100,92G-0,98G	99 G 101,12 G 94,83 G 100,75 G	0,25 0,43 0,02 3,15	0,25 0,43 0,02 3,15
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		99,64G-9,68G	99,67 G	0,66	0,66
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) 3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 21.04.26(32), EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)		98,97G-8,96G 101,17G-1,18G 103,58G-3,4G 101,34G-1,43G 100,55G-0,65G 100,14G-0,31G	98,98 G 101,08 G 103,39 G 101,21 G 100,35 G 99,88 G	0,5 2,92 3,27 3,08 3,17 3,69	0,5 2,91 3,27 3,08 3,17 3,69
						Sparebanken Norge Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		99,88G-100,01G	99,68 G	3,37	3,37
						Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31) 2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		95,46G-5,51G 97,12G-7,14G 99G-9G 98,83G-8,83G 93,67G-3,74G 100,85G-0,93G 99,9G-100,01G 98,21G-8,38G 97,91G-8,05G 99,13G-9,32G	95,35 G 97,05 G 98,98 G 98,81 G 93,5 G 100,69 G 99,69 G 97,97 G 97,63 G 98,88 G	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2,97 2,99 3 2,98 3,03	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2,97 2,99 2,99 2,98 3,02
						Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,16G-8,18G	98,1 G	5,44	5,41
						Sparkasse Dortmund Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdbr.v.24(31) 3 1/4%, v. 21.05.26(33), Hyp.Pfdbr.v.26(33) 3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdbr.v.25(35)		99,27G-9,44G 100,47G-0,63G 99,57G-9,82G	99,26 G 100,43 G 99,16 G	3,13 3,15 3,27	3,12 3,15 3,27
						Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 11 R 12	99,77G-9,98G 99,8G-9,95G	99,65 G 99,664 G	3,13 3,14	3,13 3,14
						Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	(exA)-97,92G-8,14G	97,67 G	3,09	3,09
						Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26) 2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28)	S 993 S 994	99,6G-9,6G 98,8G-8,8G	99,6 G 98,8 G	3,25 3,25	3,22 3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	24.01.29	24.01.	SKB084	DE000SKB0849	2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29)	S 995	98,25G-8,25G	98,25	G	3,29	3,29
Euro	500	06.02.30	06.02.	SKB085	DE000SKB0856	2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30)	S 996	97,4G-7,4G	97,4	G	3,46	3,46
Euro	500	06.02.35	06.02.	SKB086	DE000SKB0864	3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35)	S 997	95,45G-5,45G	95,45	G	3,87	3,87
Euro	500	06.02.27	06.02.	SKB087	DE000SKB0872	2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27)	S 998	99,35G-9,35G	99,35	G	3,25	3,24
Euro	500	07.04.27	07.04.	SKB088	DE000SKB0880	2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27)	S 999	99,15G-9,15G	99,15	G	3,21	3,2
Euro	500	24.04.28	24.04.	SKB089	DE000SKB0898	2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28)	S 1000	98,25G-8,25G	98,25	G	3,26	3,26
Euro	500	08.10.27	08.10.	SKB09A	DE000SKB09A5	1 9/10%, v. 08.10.25(27), Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27)	S 1001	98,25G-8,25G	98,25	G	3,23	3,22
Euro	500	09.10.28	09.10.	SKB09B	DE000SKB09B3	2,1%, v. 08.10.25(28), Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28)	S 1002	97,3G-7,3G	97,3	G	3,3	3,3
Euro	500	08.10.30	08.10.	SKB09C	DE000SKB09C1	2,7%, v. 08.10.25(30), Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30)	S 1003	96,8G-6,8G	96,8	G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	SKB09E	DE000SKB09E7	3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33)	S 1004	97,44G-7,91G	97,45	G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	SKB09J	DE000SKB09J6	3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31)	S 1008	98,76G-8,92G	98,5	G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.01.35	09.01.	SKB09N	DE000SKB09N8	3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35)	S 1012	94,98G-5,28G	94,85	G	3,75	3,75
Euro	100.000	23.03.34	23.03.	SKB09P	DE000SKB09P3	3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34)	S 1013	97,77G-8,43G	98,22	G	3,73	3,73
Euro	100.000	16.11.37	16.11.	SKB09Q	DE000SKB09Q1	3,65%, v. 27.03.26(37), Inh.-Schv.Ser.1014 v.26(37)	S 1014	99,5G-9,5G	99,5	G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.04.31	15.AO	SKB09S	DE000SKB09S7	2,907%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.26(31), FLR-IHS Ser.1016 v.26(31)	S 1016	99,77G-9,77G	99,77	G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.04.36	17.04.	SKB09T	DE000SKB09T5	3,688%, v. 17.04.26(36), Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36)	S 1017	98,63G-8,63G	98,63	G	3,86	3,86
Euro	100.000	24.04.34	26.AO	SKB09U	DE000SKB09U3	3,015%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(34), FLR-IHS Ser.1018 v.26(34)	S 1018	99,2G-9,2G	99,2	G	3,15	3,15
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	SKB09D	DE000SKB09D9	2 7/8%, v. 11.02.26(33), MTN-HPF S.025 v.26(2033)	S 025	98,39G-8,61G	98,08	G	3,11	3,1
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	SKB09F	DE000SKB09F4	3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36)	S 1005	97,2G-7,76G	97,14	G	3,83	3,83
Euro	100.000	03.03.34	03.MS	SKB09G	DE000SKB09G2	2,758%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.26, v. 03.03.26(34), FLR-MTN-IHS Ser.1006 v.26(34)	S 1006	99,5G-9,5G	99,5	G	2,85	2,85
Euro	100.000	17.03.36	17.03.	SKB09H	DE000SKB09H0	3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36)	S 1007	97,09G-7,38G	96,7	G	3,7	3,7
Euro	100.000	10.04.36	12.AO	SKB09R	DE000SKB09R9	3,156%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 13.04.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1015 v.26(36)	S 1015	99,35G-9,35G	99,35	G	3,26	3,26
Euro	100.000	08.05.36	09.MN	SKB09V	DE000SKB09V1	3,286%, zinsv. v. 08.05.26-08.11.26, v. 08.05.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1019 v.26(36)	S 1019	99,73G-9,74G	99,73	G	3,34	3,34
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	2,902%, zinsv. v. 30.03.26-28.09.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	90G-/90G/-G	90	G	4,39	4,39
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	2,903%, zinsv. v. 07.05.26-08.11.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	95,2G-/95,2G/-5,2G	95,2	G	4,02	4,02
						Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	S P23	99,9G-9,91G	99,87	G	3,13	3,11
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2	3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)	S P24	100,21G-0,31G	100,09	G	2,89	2,89
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3823V	DE000A3823V5	3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31)	S P26	99,62G-9,75G	99,39	G	3,06	3,05
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7	2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P27	98,57G-8,67G	98,47	G	3	3
						Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,67G-8,67G	99,24	G	6,81	6,81
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,67G-3,67G	83,33	G	6,04	6,04
						Spie S.A. Bonds						
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,21G-9,24G	99,29	G	3,96	3,96
						Spire Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EP7H	US84857LAF85	4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,27G-8,18G	98,01	G	5,06	5,05
						Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,91G-99,98G	99,49	G	5,22	5,22
						Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,74G-9,78G	99,67	G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,68G-6,68G	96,15 G	5,23	5,22
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,36G-6,62G	86,57 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,09G-5,12G	104,91 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		117,86G-7,86G	117,49 G	5,21	5,21
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		97,1G-7,12G	97,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			99,1G-9,1G	99,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			86,79G-6,94G	86,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218			93,78G-3,84G	93,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960			98,09G-8,22G	97,87 G	2,97	2,97
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A 4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		96,02G-6,03G	95,87 G	4,34	4,33
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528			95,29G-5,58G	94,97 G	4,48	4,47
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445			88,86G-8,86G	88,91 G	5,39	5,39
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791			88,84G-9,06G	88,56 G	5,36	5,35
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957					4,38	4,38
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874					4,25	4,25
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096					4,29	4,28
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252					4,25	4,25
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179			77,24G-7,3G	77,06 G	7,16	7,16
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336			77,13G-7,43G	76,76 G	7,13	7,13
US\$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500			95,25G-5,16G	95,28 G	6,89	6,88
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,85G-7,85G	97,76 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			94,19G-4,32G	93,99 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			98,9G-9,19G	98,89 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			102,46G-2,6G	102,13 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263			99,68G-9,92G	99,48 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	SSE PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)		98,76G-8,82G	98,82 G		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454			98,57G-8,75G	98,55 G		
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,24G-9,22G	99,4 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			99,98G-9,88G	100,13 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		85,64G-5,65G	85,65 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		93,74G-3,9G	93,9 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	97,97G-8,25G	98,25 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		82,39G-2,45G	82,45 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978			97,14G-7,2G	97,2 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091			102,06G-2,2G	102,2 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846			92,48G-2,5G	92,5 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,44G-9,44G	99,44 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29) 2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		99,18G-9,18G	99,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258			97,16G-7,2G	97,06 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439			99,16G-9,3G	99,02 G	2,85	2,84
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4D85V	XS3037817494			98,55G-8,73G	98,22 G	3,12	3,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27) 2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)		100,45G-0,46G	100,42 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A4EF56	XS3166781578			98,48G-8,6G	98,28 G	3,03	3,02
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) Reg.S 5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) Reg.S 3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		99,56G-9,54G	99,56 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			98,72G-8,74G	98,73 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			99,57G-9,57G	98,37 G	4,8	4,8
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			98,6G-8,6G	97,86 G	4,75	4,75
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			99,83G-9,83G	99,81 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			94,24G-4,33G	94,04 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256			104,83G-5,04G	104,61 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273			102,26G-2,43G	102,03 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D799	XS3022397460			100,09G-0,35G	99,95 G	3,8	3,8
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EAZ5	XS3068732455			101,09G-0,78G	100,71 G	5,13	5,13
US\$	1.000	12.08.36	12.FA	A4EFCE	XS3145651009			98,77G-8,67G	98,61 G	5,65	5,65
Euro	1.000	14.01.34	14.01.	A4EM89	XS3258445660			98,47G-8,8G	98,24 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	Standard Chartered PLC Floating Rate Notes 5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		100,24G-0,24G	100,23 G	5	5
US\$	1.000	11.01.35	11.JJ	A3LS4V	USG84228GC69			105,8G-5,8G	103,4 G	5,32	5,32
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A3LYP1	USG84228GH56			102,22G-2,27G	102,21 G	5,66	5,66
US\$	1.000	21.01.36	21.JJ	A4D5P0	XS2979655904			105,78G-5,78G	104,59 G	5,52	5,52
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4D5PY	XS2979655813			99G-101,14G	101,17 G	5,14	5,13
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63	Standard Chartered PLC Registered Notes 7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		106,47G-6,47G	104,79 G	5,14	5,13
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		101,08G-3,5G	99,35 G	0,53	0,53
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		94,53G-4,53G	94,46 G	6	6
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31) 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	98,75G-8,75G	98,75 G	5,92	5,92
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117			101,37G-1,35G	101,48 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,16G-1,14G	91,08 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,18G-9,33G	99,34	G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,41G-3,96G	83,73	G	6,28	6,27
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,03G-89,56G	89,45	G	5,11	5,11
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83	6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,61G-2,61G	102,01	G	4,5	4,49
						Staples Inc. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		91,7G-1,79G	91,8	G	14,44	14,38
						Starbucks Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	2,45%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,79G-9,81G	99,77	G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,1G-8,79G	98,69	G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,91G-1,91G	81,73	G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,12G-3,12G	72,83	G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,31G-8,31G	98,29	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,3G-1,21G	81,01	G	6,05	6,05
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,09G-8,1G	98,09	G	4,06	4,06
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,49G-1,48G	91,33	G	4,79	4,78
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,04G-7,04G	66,75	G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,14G-1,14G	91,08	G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,81G-9,11G	68,61	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,97G-6,97G	96,92	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,09G-1,08G	80,9	G	6,05	6,05
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,74G-0,74G	90,62	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54	4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,24G-9,24G	99,09	G	4,99	4,99
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38	4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,24G-0,25G	100,24	G	4,52	4,49
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11	4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,34G-0,34G	100,34	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76	5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,9G-9,9G	99,7	G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88	4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,9G-9,9G	99,82	G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23	4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,25G-0,25G	100,23	G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06	5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,59G-2,94G	102,59	G	5,05	5,05
						State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,8G-9,81G	99,79	G	2,73	2,72
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,16G-9,17G	99,14	G	4,46	4,46
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,65G-9,64G	99,64	G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,91G-9,2G	88,65	G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,13G-4,32G	94,16	G	0,89	0,89
						State of Kuwait Registered Bonds						
US\$	1.000	09.10.35	09.AO	A4EH30	XS3190721871	4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S		97G-7G	96,24	G	5,12	5,12
US\$	1.000	09.10.28	09.AO	A4EH3X	XS3190721012	4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S		98,37G-8,38G	98,35	G	4,8	4,79
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A4EH3Z	XS3190721525	4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		97,84G-7,84G	97,82	G	4,74	4,74
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes						
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,89G-6,85G	106,8	G	5,01	5,01
						State Street Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		99,19G-9,04G	99,02	G	4,49	4,48
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,48G-8,49G	98,48	G	3,15	3,14
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		88,57G-8,57G	88,45	G	4,68	4,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29) 4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,558%, zinsv. v. 24.04.26-22.04.31, v. 24.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,094%, zinsv. v. 24.04.26-23.04.36, v. 24.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		98,31G-8,31G 98,79G-8,81G 99,93G-9,93G 99,02G-9,02G 100,03G-0,03G 102,55G-2,55G 104,59G-4,59G 99,21G-9,22G 99,99G-9,99G 96,5G-6,5G 99,71G-8,43G 98,36G-8,54G	96,86 G 98,75 G 99,88 G 98,97 G 98,38 G 102,57 G 104,39 G 99,28 G 100,01 G 96,27 G 98,26 G 98,15 G	4,76 2,53 4,61 4,91 4,87 4,94 5,51 5,32 4,6 5,29 4,93 5,34	4,76 2,52 4,6 4,91 4,87 4,93 5,51 5,31 4,59 5,29 4,92 5,34
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73			93,19G-3,29G	93,24 G	4,45	4,45
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63			99,91G-9,91G	99,93 G	4,44	4,43
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58			100,07G-0,08G	100,09 G	4,53	4,52
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15			100,22G-0,34G	99,93 G	4,68	4,68
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68			100,74G-0,74G	100,62 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90			93,23G-3,23G	93,21 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			93,6G-3,75G	93,33 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548			99,03G-9,11G	98,84 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923			100,15G-0,14G	100,17 G	2,84	2,82
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554			98,4G-8,68G	98,18 G	3,39	3,38
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337			99,19G-9,35G	98,95 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			98,31G-8,69G	97,93 G	3,88	3,88
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 3 1/2%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		92,61G-2,7G 99,81G-100,11G 97,28G-7,49G 97,91G-8,37G 96,91G-7,22G	92,46 G 99,54 G 97,11 G 97,71 G 96,49 G	2,69 3,48 3,68 3,68 3,91	2,69 3,48 3,68 3,68 3,91
Euro	1.000	08.06.33	08.06.	A3LJMO	XS2631835332						
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676						
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033						
Euro	1.000	21.10.38	21.10.	A4EJVD	XS3212395100						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,34G-6,42G 91,26G-1,35G 96,64G-6,75G 98,74G-8,75G 94,72G-5,02G 97,28G-7,47G	96,16 G 91,23 G 96,44 G 98,73 G 94,42 G 96,99 G	2,82 1,09 3,25 2,72 3,95 3,44	2,82 1,09 3,25 2,72 3,95 3,44
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250						
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220						
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776						
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ34	XS3218684101						
Euro	1.000	endlos	21.01.	A4ENVU	XS3276221531	Stedin Holding N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		96,44G-6,42G	96,4 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526			98,73G-9,26G	98,23 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,99G-6,1G	95,96 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		65,33G-5,33G	65,31 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			93,32G-3,32G	93,21 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			95,33G-5,33G	95,21 G	4,84	4,84
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s	102,04G-2,12G	101,98 G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			92,39G-2,62G	92,19 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			91,43G-1,67G	91,3 G	4,4	4,39
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			97,91G-7,93G	97,96 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			92,79G-2,82G	92,77 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79,9G-80,3G	80,01 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929			99,46G-9,2G	99,27 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067			95,46G-5,6G	95,08 G	4,68	4,68
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027		S s	101,7G-1,84G	101,73 G	3,84	3,84
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114			99,97G-100,13G	99,84 G	4,22	4,22
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190			98G-8,27G	97,97 G	3,94	3,94
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604			91,64G-1,78G	90,99 G	4,82	4,82
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897			98,42G-8,55G	98,29 G	4,2	4,2
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233			97,77G-8,17G	97,95 G	4,88	4,88
Euro	1.000	endlos	16.06.	A4ERVL	XS3307413842	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		98,42G-8,55G	98,89 G		
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816			98,5G-8,54G	98,98 G		
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		94,91G-5,55G	95,55 G	0,31	0,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Registered Notes 10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,87G-8,87G	98,93 G	11,48	11,45
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	StoneX Group Inc. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,7G-4,73G	104,76 G	6,81	6,8
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,73G-8,75G	98,66 G	3,22	3,21
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			89,53G-90,04G	89,82 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	17.04.	A4ETF0	XS3306627780	Stora Enso Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		100,79G-0,79G	100,97 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	A4ETF1	XS3306632517			100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		90,13G-0,13G	90,19 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	Stryker Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,09G-6,08G	85,78 G	5,9	5,9
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			98,57G-8,55G	98,55 G	4,56	4,55
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			98,8G-8,82G	98,75 G	2,93	2,92
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			97,19G-7,29G	97,01 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			93,9G-3,95G	93,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			87,96G-8,08G	87,73 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732	Stryker Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,18G-9,44G	98,86 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815			97,83G-8,01G	97,42 G	3,86	3,86
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08			99,01G-9G	98,83 G	4,63	4,62
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72			96,87G-6,94G	96,64 G	5,15	5,14
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838			100,66G-0,66G	100,52 G	3,1	3,09
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41			100,78G-0,68G	100,5 G	4,7	4,69
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24			100,28G-0,57G	100,23 G	5,18	5,18
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67			100,47G-0,29G	100,29 G	4,57	4,56
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		96,5-BT-6,5-BT	96,75 -BT	4,9	4,89
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3K2C7	USG8539EAC96	Studio City Company Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,8G-9,8G	99,79 G	7,4	7,33
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	Studio City Finance Ltd. Registered Notes 5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,33G-5,35G	95,3 G	7,08	7,06
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13			99,6G-9,62G	99,63 G	6,86	6,82
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4EN4N	XS3281731821	SUCI Second Investment Co. Medium - Term Notes 5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		98,18G-8,26G	98,08 G	5,44	5,43
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		100,267G-0,36G	100 G	4,05	4,05
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,9G-8,06G	98,08 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	(exA)-98,91G-8,93G	98,87 G	2,99	2,99
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1			(exA)-95,8G-6,16G	95,87 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9			(exA)-92,14G-2,55G	91,99 G	3,98	3,98
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84			102,79G-2,96G	102,71 G	3,33	3,32
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			106,11G-6,69G	106,1 G	3,8	3,8
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4			103,33G-3,97G	103,33 G	3,87	3,87
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,01G-99,81G	100,01 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			99,88G-9,65G	99,65 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063			100,78G-0,97G	100,97 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)		91,3G-1,43G	91,08 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896			98,55G-8,65G	98,31 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EP11	XS3272215743			98,85G-8,98G	98,66 G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4ESSE	XS3320639282	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 3,536%, v. 02.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(30)		100,58G-0,92G	100,56 G	3,28	3,27
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Medium - Term Notes 5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,51G-0,52G	100,47 G	5,13	5,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.36	06.10.	A4EH23	XS3189681011	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 3,961%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)		97,95G-8,28G	97,54 G	3,89	3,89
	1.000	02.04.34	02.04.	A4ESST				100,78G-1,18G	100,61 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,53G-8,53G	98,53 G	2,83	2,83
	1.000	28.10.27	28.10.	A28393				96,45G-6,43G	96,34 G	0,63	0,63
	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY				91,62G-1,7G	91,47 G	1,37	1,37
	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP				99,34G-9,55G	99,13 G	3,41	3,41
	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL				104,49G-4,71G	104,3 G	3,23	3,23
	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR				99,29G-9,55G	99,23 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28) 5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,34	2,31
	US\$		14.JJ	A1833V				99,76G-9,77G	99,75 G	4,45	4,36
	US\$		12.JJ	A19LD2				98,79G-8,8G	98,8 G	4,52	4,51
	US\$		18.10.27	A19QWB				98,41G-8,33G	98,44 G	4,66	4,64
	US\$		17.JJ	A19UWB				98,38G-8,38G	98,4 G	4,63	4,62
	US\$		27.09.29	A2R8JP				93,513G-3,372G	93,383 G	4,96	4,95
	US\$		16.10.28	A2RS26				99,28G-9,32G	99,42 G	4,66	4,65
	US\$		15.JJ	A3L76F				101,68G-1,68G	101,52 G	5,17	5,17
	US\$		15.JJ	A3L76G				102,12G-2,39G	101,99 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		95,79G-5,84G	95,72 G	0,02	0,02
	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN				93,39G-3,47G	93,27 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		101,01G-0,86G	100,64 G	5,28	5,28
	US\$	07.03.29	07.MS	A3LVL3				101,27G-1,34G	101,25 G	4,73	4,73
	US\$	13.03.28	13.MS	A4D74L				99,51G-9,51G	99,5 G	4,84	4,83
	US\$	13.03.30	13.MS	A4D74N				99,77G-9,66G	99,54 G	4,85	4,85
	US\$	13.03.35	13.MS	A4D74S				98,3G-8,43G	98,04 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		88,21G-8,32G	87,93 G	9,92	9,9
	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX				87,82G-7,84G	87,76 G	10,95	10,92
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,56G-1,56G	100,06 G	5,81	5,81
	US\$	01.06.39	01.JD	A0TWM1				109,77G-9,77G	108,98 G	5,86	5,86
	US\$	15.11.47	15.MN	A19R7K				75,6G-5,6G	74,94 G	6,14	6,13
	US\$	04.03.51	04.MS	A3KM0W				70,44G-0,44G	70,39 G	6,16	6,16
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schv. 2022(2025/2027) 5 1/4%, v. 06.11.25(30), Inh.-Schv. 2025(2028/2030)		97,75G-7,75G	97,75 G	8,11	8,05
	1.000	06.11.30	06.MN	A4DFSB				100G-G	100 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	Sunrise FinCo I B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,85G-8,95G	98,84 G	4,89	4,89
	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF				97,99G-7,97G	98 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A4EP1P	FI4000599006	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)		98,29G-8,42G	98,05 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,18G-3,18G	92,37 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			99,17G-9,17G	97,95 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			102,02G-1,68G	101,5 G	5,38	5,36
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			88,5G-8,5G	87,43 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			94,47G-4,43G	94,38 G	5,16	5,15
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,75G-3,75G	103,75 G	4,73	4,73
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENGN	XS3271139928	Sveafastigheter AB Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)		100,2G-99,91G	100,07 G	4,39	4,39
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	Svenska Handelsbanken AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 2,659%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) 2,589%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)		100,18G-0,16G	100,15 G	2,59	2,58
Euro	1.000	16.02.29	18.FMAN	A4EP17	XS3295023173			99,92G-9,91G	99,92 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) 3 1/2%, v. 29.04.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)		95,77G-5,81G	95,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			90,25G-0,49G	90,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			99,34G-9,34G	99,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			95,34G-5,47G	95,34 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714			100,73G-0,73G	100,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			98,67G-8,7G	98,51 G	3,05	3,04
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			93,83G-3,84G	93,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			98,98G-8,99G	98,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			99G-9,5G	99,03 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,64G-0,75G	100,63 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42			102,25G-2,25G	101,42 G	4,39	4,38
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163			101,03G-1,01G	101,04 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			100,8G-1,22G	100,79 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363			98,02G-8,22G	97,86 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80		S s	99,85G-9,86G	99,87 G	4,5	4,5
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			98,51G-8,77G	98,34 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	A4EJ30	XS3218068990			96,6G-6,85G	96,21 G	3,78	3,77
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A4EP18	XS3291939778			98,31G-8,52G	97,95 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ETOW	XS3358268251			99,2G-9,47G	98,97 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,16G-1,17G	101,16 G	2,89	2,88
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		99,5G-9,43G	99,32 G	3,34	3,34
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165			99,1G-9,1G	99,1 G	4,85	4,85
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096			98,6G-8G	98,46 G	3,86	3,86
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569			103,79G-4,07G	103,81 G	4,4	4,39
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes 3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		70,08G-0,08G	70,09 G	6,99	6,99
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,48G-5,56G	95,45 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29) 5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS 4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30) 3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29) 2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/4%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,02G-9,02G (exA)-99,36G-9,37G 99,04G-9,03G 98,8G-8,86G 101,89G-1,89G 102,23G-2,37G (exA)-101,58G-1,58G 99,72G-9,72G 104,04G-4,15G 102,43G-2,58G 100,88G-0,87G 99,88G-9,96G 99,07G-9,18G 98,11G-8,16G	99,04 G 99,36 G 99,03 G 98,6 G 100,87 G 102,22 G 101,58 G 99,75 G 103,86 G 102,41 G 100,69 G 99,69 G 98,86 G 97,84 G	2,62 2,75 0,5 3,29 4,45 3,08 5,37 10,71 3,31 3,02 3,14 3,26 3,11 3,58	2,62 2,75 0,5 3,29 4,45 3,07 5,37 10,71 3,31 3,01 3,14 3,26 3,11 3,57
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174						
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623						
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJYS	XS2636425626						
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827						
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450						
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJF7	XS3203385227						
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		98,9G-9,13G	98,7 G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,54G-8,55G 92,83G-2,94G 89,63G-9,75G 98,88G-9,01G	98,5 G 92,66 G 89,36 G 98,64 G	1,77 0,8 0,02 2,91	1,77 0,8 0,02 2,9
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614						
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,41G-8,41G	98,42 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I AG Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35) 3,736%, v. 06.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)		100,01G-0,02G 85,9G-6,38G 99,38G-9,94G 100,07G-0,32G	99,98 G 85,97 G 99,5 G 99,97 G	3,24 1,15 3,76 3,68	3,24 1,15 3,76 3,68
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847						
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043						
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EUEV	CH1548688378						
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	Swiss Life Finance II AG Subordinated Floating Rate Notes 4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		99,74G-9,74G	99,73 G	4,26	4,26
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) 2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		98,56G-8,5G 102,95G-2,65G 107,29G-6,87G	98,5 G 102,63 G 106,87 G	0,71 1,01 1,34	0,71 1,01 1,34
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278						
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286						
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		98,53G-8,5G 98,84G-8,84G 100,46G-0,51G	98,5 G 98,8 G 100,51 G	1,08 0,76 0,64	1,08 0,76 0,64
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816						
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990						
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		95,08G-5,49G	95,15 G	2,79	2,79
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,5G-3G	92,56 G	3,11	3,11
US\$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S		102,31G-2,31G	99,73 G	5,44	5,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S 4,399%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), EO-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S	S s	98,75G-8,15G	97,8 G	6,46	6,46
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807			99,14G-9,25G	99,24 G	4,02	4,01
Euro	1.000	22.04.37	22.04.	A4ERXS	XS3326547992			100,16G-0,21G	100,07 G	4,37	4,37
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33) 1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30) 1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30) 1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34) 2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39) 0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33) 1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37) 0,915%, v. 09.03.26(35), SF-Anl. 2026(35/35)		99,59G-9,6G	99,6 G	0,64	0,63
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,79G-9,88G	99,87 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			100,08G-0,11G	100,11 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			96,26G-6,35G	96,38 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			92,32G-2,32G	92,17 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			99,22G-9,06G	99,12 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766			94,67G-4,67G	94,66 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930			103,24G-3,6G	103,59 G	1	1
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785			102,71G-2,43G	102,53 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793			104,2G-4,1G	104,07 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801			104,15G-4,55G	104,55 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761			97,83G-7,73G	97,85 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779			97,46G-7,29G	97,43 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	09.03.35	09.03.	A4ER3V	CH1515238504			97,32G-7,55G	97,55 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,82G-3,9G	93,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416			97,39G-7,83G	97,33 G	3,56	3,55
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A3LZB2	XS2827693446	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 29.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/8%, v. 20.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 5/8%, v. 20.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		100,01G-G	100 G	3,45	3,38
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170			100,93G-1G	100,81 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035			100,46G-0,56G	100,27 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272			98,54G-8,72G	98,14 G	3,77	3,77
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145			94,58G-4,95G	94,14 G	4,28	4,28
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526			98,39G-8,62G	98,16 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	A4EK4W	XS3231165716			97,62G-7,97G	97,28 G	3,85	3,84
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A4EUXY	XS3376380310			100,01G-0,2G	99,9 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A4EUXZ	XS3376678721			99,86G-100,16G	99,37 G	3,6	3,6
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,79G-2,79G	92,74 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			89,97G-9,97G	89,99 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			98,65G-8,7G	98,7 G	0,63	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			71,29G-1,29G	71,48 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784			100,32G-0,32G	100,33 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			93,73G-3,85G	93,85 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			85,25G-5,25G	85,25 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			99,92G-9,93G	99,93 G	0,01	
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4ES7T	XS3338317327	Sword Purchaser LLC Registered Notes 7 1/4%, v. 09.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		101,22G-1,22G	101,15 G	7,14	7,14
US\$	1.000	26.03.36	26.MS	A4ERJ5	USQ8809VAP42			98,22G-8,2G	97,9 G	5,56	5,56
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,48G-7,56G	97,38 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670			102,56G-3,3G	102,76 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32) 3,965%, v. 28.04.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,91G-9,91G	99,84 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099			99,94G-100,28G	99,65 G	4,09	4,09
A\$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008			98,01G-8,05G	97,82 G	5,98	5,98
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	A4ETT4	XS3324584260			99,95G-9,95G	99,87 G	3,97	3,97
A\$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Registered Notes 5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		99,25G-9,3G	98,95 G	6,1	6,1
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770	Syensqo S.A. Senior Notes 3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,88G-9,04G	98,68 G	3,59	3,59
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791			98,93G-9,2G	98,53 G	4,11	4,11
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,129G-8,326G	97,791 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			98,15G-8,15G	98,14 G	2,77	2,77
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EEVQ	US87165BAX10	Synchrony Financial Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,67G-9,87G	99,65 G	5,13	5,12
US\$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92			99,11G-9,11G	98,91 G	6,21	6,21
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A4EQ2M	US87165BAZ67			99,71G-6,97G	96,57 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,62G-8,75G	98,58 G	4,88	4,86
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			99,66G-9,73G	99,63 G	5,32	5,31
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			87,06G-7,08G	87,07 G	5,76	5,75
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,18G-3,06G	102,62 G	6,78	6,78
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,86G-9,83G	99,82 G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,08G-0,08G	100,06 G	5,2	5,2
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,12G-7,15G	97,56 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	Synopsys Inc. Registered Notes 4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,07G-0,06G	100,06 G	4,52	4,5
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32			100,14G-0,12G	100,06 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15			100,12G-0,13G	99,97 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97			99,82G-9,15G	98,82 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70			98,96G-8,28G	97,82 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29			94,77G-5,04G	94,72 G	6,16	6,16
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		80,62G-0,46G	82,12 G	16,61	16,6
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		95,86G-5,89G	95,83 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,7G-8,67G	98,54 G	4,51	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,53G-0,58G	79,88 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		91,42G-1,49G	91,27 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			65,42G-5,36G	65,11 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			103,39G-3,54G	103,34 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			105,07G-5,07G	104,95 G	6,29	6,28
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A3LQZA	US871829BS59			102,43G-2,41G	102,26 G	4,82	4,81
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A4D7BH	US871829BU06			100,64G-0,64G	100,54 G	4,99	4,99
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88			99,86G-9,86G	99,57 G	5,49	5,49
US\$	1.000	25.07.31	25.JJ	A4EQAY	US871829BW61			96,96G-7,2G	96,9 G	5,08	5,08
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4EQAZ	US871829BX45			95,7G-5,7G	95,29 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		80,55G-0,48G	80,2 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			95,96G-5,94G	95,9 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			72,78G-2,74G	72,62 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			64,75G-4,7G	64,45 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			87,31G-7,3G	87,12 G	4,99	4,98
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	A3LYBD	XS2746662696			100,87G-1,11G	100,87 G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A3LYBE	XS2746662936			100,68G-0,72G	100,64 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	A3LYBF	XS2746663074			99,08G-9,61G	99,16 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61			98,51G-8,51G	98,51 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45			96,29G-6,28G	95,79 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28			88,32G-8,32G	88,09 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A4D89S	US87264ADS15			100,58G-0,62G	100,59 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4D89T	US87264ADT97			100,1G-0,22G	99,88 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4D89U	US87264ADU60			96,63G-6,63G	96,51 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27) 4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56) 5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,9G-0,9G	100,8 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36			93,76G-3,76G	93,55 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19			95,02G-5,02G	94,8 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12			96,84G-6,83G	96,72 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			87,33G-7,27G	87,09 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			90,36G-0,33G	90,23 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			99,49G-9,52G	99,33 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66			100,63G-0,63G	100,59 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91			100,27G-99,99G	99,81 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07			100,45G-0,41G	100,41 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89			94,86G-4,86G	94,66 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62			103,33G-3,63G	103,34 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46			98,27G-8,27G	98,08 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29			100,58G-0,54G	100,44 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93			99,87G-100,1G	99,76 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76			91,45G-1,45G	91,29 G	6,23	6,23
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768			98,2G-8,41G	97,88 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062			95,12G-5,83G	95,21 G	3,98	3,98
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146			90,26G-0,753G	90,18 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EJD9	US87264ADW27			97,48G-7,68G	97,19 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EJEA	US87264ADX00			97,06G-7,25G	96,89 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EJEB	US87264ADY82			94,32G-4,32G	94,17 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.02.36	15.JJ	A4ENET	US87264ADZ57			97,39G-7,69G	97,25 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.02.56	15.JJ	A4ENEU	US87264AEA97			96,32G-7,38G	96,14 G	6,13	6,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4EQSD	XS3298843684	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35) 3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		98,31G-8,41G	98,03 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.02.35	19.02.	A4EQSE	XS3298843924			98,6G-8,77G	98,15 G	3,79	3,79
Euro	1.000	19.02.38	19.02.	A4EQSF	XS3298844146			97,99G-8,19G	97,5 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,79G-4,79G	94,88 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			91,56G-1,56G	91,56 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			94,04G-4,04G	94,04 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			96,47G-6,51G	96,51 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,04G-4,04G	94,09 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67			88,36G-8,36G	88,37 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46			65,09G-5,01G	64,81 G	6,14	6,13
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	Tabreed Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		99,9G-100,18G	100,08 G	5,29	5,29
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		101,4G-1,95G	101,47 G	3,68	3,68
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4DFWM	DE000A4DFWM2			97,23G-7,71G	97,44 G	4,08	4,07
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		99,04G-9,04G	99,17 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,24G-9,38G	99,32 G	4,47	4,46
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZ8K	US874054AM15			102,31G-2,31G	100,99 G	4,63	4,63
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ8L	US874054AN97			102,71G-2,71G	100,77 G	5,25	5,25
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S 5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		90,43G-0,44G	90,34 G	4,52	4,52
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			97,64G-7,66G	97,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			93,17G-3,22G	93,08 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			87,27G-7,6G	87,7 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			75,58G-5,89G	75,25 G	4,32	4,31
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			62,61G-2,97G	62,49 G	6	6
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			99,78G-9,78G	99,8 G	2,7	2,68
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			98,57G-8,72G	98,26 G	3,31	3,31
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L016	US874060BK18			101,65G-0,36G	99,96 G	5,31	5,31
US\$	1.000	05.07.44	05.JJ	A3L017	US874060BL90			96,96G-6,96G	96,86 G	6,01	6,01
US\$	1.000	05.07.54	05.JJ	A3L018	US874060BM73			95,51G-5,66G	95,04 G	6,06	6,06
US\$	1.000	05.07.64	05.JJ	A3L019	US874060BN56			96,11G-6,32G	95,51 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH Anleihen 10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		106,07G-6,07G	106,34 G	8,56	8,55
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029) 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		102,65G-2,73G	102,43 G	3,14	3,14
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152			101,02G-1,16G	100,93 G	3,56	3,55
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,83G-7,83G	97,95 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100G-99,99G	99,99 G	2,54	2,51
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		87,9G-7,92G	87,96 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.11.29	07.MN	A3L5GH	PTTAPFOM0003	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Anleihen 5 1/8%, v. 07.11.24(29), EO-Obrigacoes 2024(24/29)Reg.S		100,05G-99,94G	100,15 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,5G-9,53G	99,47 G	4,6	4,59
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A3L63J	US876030AK37			100,66G-0,67G	100,48 G	4,96	4,96
US\$	1.000	11.03.35	11.MS	A3L63K	US876030AL10			101,13G-1,13G	99,22 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	Targa Resources Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,82G-0,89G	100,64 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34			104,22G-3,93G	103,26 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50			105,61G-4,98G	104,75 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33			100,52G-0,52G	100,27 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16			99,42G-8,62G	98,34 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ERC5	US87612GAT85			97,35G-7,38G	97,29 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERC6	US87612GAU58			97,6G-7,68G	97,39 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		109,6G-9,6G	107,67 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08			77,74G-7,74G	75,85 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			92,62G-2,65G	92,46 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			92,57G-2,18G	91,96 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80			97,02G-7,05G	96,83 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75			98,67G-8,7G	98,67 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58			63,47G-3,47G	61,87 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89			99,17G-9,11G	98,67 G	4,61	4,6
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,39G-7,39G	97,36 G	4,97	4,95
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		90,15G-0,15G	89,98 G	4,4	4,4
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		102,54G-2,59G	102,4 G	4,24	4,24
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31) 2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		98,55G-8,68G	98,29 G	3,11	3,11
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918			98,64G-8,79G	98,33 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.02.31	10.02.	A4EPXW	SK4000028809			98,4G-8,54G	98,12 G	3,09	3,08
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		97,37G-7,38G	97,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,17G-8,17G	98,5 G	4,1	4,09
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4ETZ9	XS3358347634	TDC Brands A/S Registered Notes 8%, v. 30.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,4G-9,45G	99,46 G	8,3	8,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		102,61G-2,79G	102,6 G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925			104,86G-5,42G	104,98 G	4	4
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328			108,89G-9,51G	109,01 G	4,35	4,35
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639			103,79G-4,14G	103,84 G	3,78	3,77
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235			102,12G-3,04G	102,05 G	4,43	4,42
Euro	1.000	22.10.33	22.10.	A4EJVZ	XS3204746716			99,89G-100,52G	99,95 G	4,54	4,53
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		92,46G-3,12G	92,5 G	3,72	3,72
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			100,19G-0,41G	99,79 G	4,03	4,03
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			103,56G-3,74G	103,52 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904			97,99G-7,98G	98,33 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S 4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S 5,15%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		102,04G-2,04G	102,01 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895			99,21G-9,18G	99,17 G	4,84	4,83
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278			100,52G-0,44G	100,49 G	5,16	5,16
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,62G-5,77G	95,42 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	TEGNA Inc. Registered Debentures 7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		101,96G-2G	101,95 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	TEGNA Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		101,99G-2,04G	102,04 G	5,67	5,64
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31) 3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		98,02G-8,07G	97,9 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449		S s	88,25G-8,63G	88,36 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994			101,2G-1,43G	101,16 G	3,3	3,3
US\$	1	20.01.36(35)	20.JJ	A4ENZA	USP9028NCE96	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S		102,01G-1,97G	101,96 G	8,34	8,33
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,2G-1,21G	101,52 G	5,9	5,89
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			107,78G-7,78G	107,82 G	6,25	6,25
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			112,29G-2,32G	112,33 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	103,49G-2,88G	103,92 G	5,98	5,97
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,35G-1,21G	121,51 G	4,05	4,04
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 6 7/8%, v. 27.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		101,07G-1,11G	101,67 G	5,17	5,17
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			99,35G-9,23G	99,38 G	2,95	2,94
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			94,58G-4,76G	94,96 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LDGX	XS2581393134			104,7G-4,7G	104,7 G	4,05	4,04
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582			107,76G-7,75G	107,86 G	4,16	4,15
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHVR	XS3194057553			99,37G-9,39G	99,34 G	3,78	3,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,47G-0,93G	90,56 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,56G-8,56G	98,91 G	5,74	5,71
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) 5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		98,789G-8,799G	98,786 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			93,2G-3,32G	93,24 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410			103,93G-4,03G	103,85 G	3,27	3,27
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,79G-9,87G	109,53 G	5,82	5,82
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,59G-9,58G	99,62 G	4,7	4,68
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			87,75G-7,76G	87,29 G	6,37	6,37
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			90,23G-0,26G	89,65 G	5,9	5,9
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			83,4G-3,62G	82,94 G	6,38	6,38
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		92,39G-2,51G	92,06 G	3,48	3,47
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			98,5G-8,43G	98,37 G	3,01	3
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			98,16G-8,2G	98,13 G	2,86	2,85
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			99,21G-9,22G	99,19 G	2,66	2,65
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			99,34G-9,53G	99,13 G	3,08	3,07
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			90,88G-1,02G	90,65 G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			98,08G-8,09G	98,02 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			90,09G-0,32G	89,81 G	3,64	3,64
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			72,04G-2,43G	71,52 G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			74,71G-5,05G	74,73 G	4,52	4,52
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			96,58G-6,7G	96,41 G	3,04	3,03
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048			(exA)-96,1G-6,27G	95,8 G	3,42	3,42
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			101,47G-1,67G	101,12 G	3,92	3,92
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			100,13G-0,45G	100,06 G	3,61	3,6
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTNA	XS2753311393			98,58G-8,76G	98,23 G	4,21	4,21
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102			98,14G-8,35G	97,72 G	3,98	3,97
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087			98,67G-8,99G	98,37 G	4,08	4,07
Euro	100.000	02.05.33	02.05.	A4EPCH	XS3285006634			98,79G-9,02G	98,5 G	3,87	3,87
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQB	XS3262496022	Telefonica Emisiones S.A.U. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,381%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.) 4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		98,13G-8,09G	98,24 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQC	XS3262496378			97,36G-7,13G	97,49 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) 5,752%, zinsv. v. 15.03.24-14.01.32, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		98,95G-8,98G	98,88 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			98,53G-8,48G	98,68 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			94,51G-4,49G	94,75 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			(exA)-97,4G-7,47G	97,69 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			105,04G-5,04G	105,57 G		
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401			108,26G-8,24G	108,31 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A3LVY6	XS2755535577			104,13G-4,23G	104,37 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,225G-2,445G	111,993 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,35G-9,35G	99,33 G	2,75	2,73
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,36G-9,36G	99,41 G	3,91	3,91
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		78,57G-9,02G	78,42 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			95,51G-5,55G	95,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			99,95G-9,97G	99,96 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			94,27G-4,39G	94,16 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			86,67G-6,91G	86,14 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			96,68G-6,71G	96,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			86,517G-6,691G	86,195 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696			102,76G-2,82G	102,55 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			102,99G-3,38G	102,89 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999			99,52G-9,76G	99,22 G	3,42	3,42
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,91G-6,02G	95,89 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			99,45G-9,45G	99,45 G	3,94	3,94
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4			104,05G-4,02G	103,82 G	3,52	3,52
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2			105,08G-5,08G	105,24 G	4,67	4,67
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9			99,91G-9,91G	100,04 G	4,27	4,26
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC CMB 5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		99,09G-9,09G	99,13 G	5,87	5,87
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,27G-0,27G	100,17 G	2,78	2,77
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			99,15G-9,41G	98,75 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			84,25G-4,56G	84,09 G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			86,68G-6,82G	86,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			89,57G-9,84G	89,32 G	3,66	3,65
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941			100,19G-0,8G	100,29 G	3,47	3,46
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		98,09G-8,06G	98,15 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532			101G-1G	101,16 G	4,57	4,57
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,04G-9,04G	99,04 G	5,17	5,16
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		91,97G-2,06G	91,67 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			95,36G-5,46G	95,23 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488			96,63G-7,69G	96,84 G	3,77	3,77
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424			101,41G-2,01G	101,53 G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.03.35	02.03.	A4EF5B	XS3166363906			97,8G-8,21G	97,5 G	3,62	3,61
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,92G-1,37G	81,91 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			78,48G-8,47G	78,58 G	6,13	6,13

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 777

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,93G-1,93G	101,67 G	3,03	3,02
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		104,44G-4,92G	104,31 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		105,37G-5,77G	106 G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		106,2G-7,45G	106,68 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A4ESS1	XS3329155504	3 1/4%, v. 01.04.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36)		99,79G-100,1G	99,33 G	3,24	3,24
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,75G-9,75G	99,8 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,29G-6,29G	96,29 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225	4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,53G-4,7G	104,3 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824	4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,92G-3,09G	102,8 G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A4EG0M	XS3176713934	3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,21G-8,51G	98,05 G	3,88	3,87
						Teréga S.A. Obligations					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,04G-9,32G	89,11 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5	4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		99,35G-100,2G	99,58 G	3,97	3,97
						Teréga S.A.S. Obligations					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,99G-5,01G	94,71 G	1,31	1,31
						Tereos Finance Groupe I Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S		97,26G-7,28G	97,29 G	6,5	6,5
Euro	1.000	30.04.32	30.AO	A4ENWH	XS3266484180	8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		102,6G-2,78G	102,6 G	7,67	7,67
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,9G-9,9G	99,97 G	4,92	4,91
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101	5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		98,61G-8,63G	98,58 G	6,37	6,37
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,29G-2,27G	102,16 G	6,04	6,03
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,99G-5,03G	94,96 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,87G-7,89G	97,84 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,27G-4,51G	83,97 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		88,14G-8,29G	87,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,89G-0,98G	90,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435	3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,21G-1,28G	101,02 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,4G-1G	101,08 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204	3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,66G-0,7G	100,38 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872	3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,23G-8,36G	97,9 G	3,44	3,44
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.04.	A3LW4B	XS2798269069	4 3/4%, zinsv. v. 11.04.24-10.04.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,83G-1,83G	101,96 G		
						Terumo Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	28.04.31	28.AO	A4ETZ8	XS3327684414	4,488%, v. 28.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,09G-8,09G	98,04 G	4,99	4,99
						Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,66G-1,72G	91,44 G	0,81	0,81
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,35G-1,35G	91,33 G	5,25	5,25
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,98G-9,96G	99,95 G	1,74	1,74
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,2G-3,21G	93,23 G	3,98	3,98
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330	5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,2G-7,2G	97,24 G	5,91	5,91
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365	4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,63G-3,78G	103,37 G	3,37	3,37
£	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372	5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,52G-5,52G	95,52 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		98,91G-9,1G	98,71	G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.10.33	13.10.	A4EJFZ	XS3201918409	3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,24G-8,52G	97,81	G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		104,74G-4,74G	104,75	G	4,76	4,76
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		110,3G-0,3G	110,32	G	6,61	6,61
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		101,2G-1,2G	101,19	G	6,05	6,05
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		98,25G-8,25G	98,26	G	6,06	6,06
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		94,66G-4,66G	94,66	G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,9G-3,9G	104,11	G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,05G-5,05G	95,35	G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,3G-8,27G	98,22	G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,84G-9,84G	99,83	G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,91G-0,91G	101,14	G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434	7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		109,56G-9,56G	109,79	G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194	7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		116,57G-6,61G	116,74	G	4,38	4,37
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A4EBU0	XS3081797964	4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,44G-9,44G	99,59	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,21G-2,21G	102,21	G	5,48	5,47
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,66G-9,66G	99,47	G	5,18	5,18
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,24G-0,29G	100,1	G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,29G-9,24G	99,33	G	5,47	5,37
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,72G-4,72G	74,79	G	6,43	6,42
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,48G-2,08G	81,3	G	5,65	5,65
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,95G-9,98G	89,75	G	3,88	3,88
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,24G-3,27G	93,06	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,26G-7,27G	86,56	G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,06G-9,08G	99,06	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,27G-0,7G	60,04	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,54G-7,49G	87,3	G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,49G-0,44G	100,27	G	4,37	4,36
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86	4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,05G-1,34G	100,89	G	4,72	4,72
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,3G-0,8G	90,09	G	5,75	5,75
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67	5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88,49G-8,98G	88,24	G	5,86	5,86
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26	4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,28G-0,28G	100,24	G	4,22	4,2
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,72G-0,56G	100,53	G	4,42	4,42
US\$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56	4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,26G-0,22G	100,19	G	4,87	4,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13	Texas Instruments Inc. Registered Notes 5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		92,57G-2,57G	92,49 G	5,77	5,76
US\$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42			100,31G-0,63G	100,15 G	5,07	5,08
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		93,36G-2,67G	93,34 G	5,1	5,1
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75			97,18G-7,15G	97,14 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKKX	US883203CF62			96,39G-6,39G	96,24 G	5,5	5,5
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,35G-8,36G	98,37 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			96,41G-6,46G	96,29 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6			101,25G-1,2G	101,03 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255			101,97G-2,07G	101,96 G	3,21	3,2
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263			103,48G-3,48G	103,6 G	3,53	3,52
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	Thames Water Utilities Finance PLC ILM 3,46852%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		64,22G-4,22G	64,22 G		
£	1.000	25.02.30	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		67,27G-7,27G	67,27 G	10,27	10,27
£	1.000	03.07.36	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36) 4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		65,85G-5,85G	65,655 G	9,86	9,86
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			66,02G-6,02G	66,03 G	7,94	7,94
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			63,7G-3,7G	63,75 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			62,54G-2,54G	62,58 G	3,97	3,97
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			64,7G-4,69G	64,48 G	12,28	12,28
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			66,62G-6,62G	66,35 G	11,92	11,89
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376			68,37G-8,37G	68,38 G	11,98	11,97
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	The AES Corp. Floating Rate Notes 7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		101,13G-1,1G	101,2 G	7,65	7,64
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	The AES Corp. Registered Notes 5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,7G-1,7G	100,35 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51			100,67G-0,67G	100,5 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,51G-9,54G	99,51 G	4,17	4,14
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			79,71G-9,59G	78,66 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			86,36G-6,36G	84,68 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			86,45G-6,49G	86,12 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			72,92G-3,99G	73,67 G	6,01	6,01
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42			102,09G-2,09G	100,79 G	4,36	4,36
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68			102,56G-1,1G	100,7 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,009661%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		99,89G-9,88G	99,89 G	7,21	7,21
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 15.11.25-14.05.26, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		101,78G-1,82G	101,35 G	6,48	6,48
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		99,21G-9,21G	99,39 G	3,96	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23	4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30)		100,6G-0,6G	99,41	G	4,48	4,48
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44	4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28)		100,5G-0,5G	100,12	G	4,69	4,69
US\$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91	5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		102,28G-2,28G	100,63	G	4,68	4,68
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		101,79G-1,79G	101,8	G	5,07	5,05
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		104,67G-4,67G	104,61	G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10	4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)		98,34G-8,34G	98,11	G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61	4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		100,02G-0,02G	100,04	G	4,58	4,58
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60	5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		100,75G-0,75G	100,55	G	5,14	5,14
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87	4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)		100,72G-0,72G	100,77	G	4,82	4,82
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETVV	US06406RCL96	4,54%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		99,71G-9,71G	98,4	G	4,65	4,65
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETVW	US06406RCM79	5,085%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		99,71G-8,45G	98,09	G	5,34	5,34
						The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		99,2G-9,2G	99,21	G	4,33	4,33
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		87,65G-7,65G	87,52	G	3,74	3,74
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,59G-8,63G	98,57	G	4,13	4,13
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		89,05G-9,05G	89,16	G	4,78	4,78
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89	3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29)		98,61G-8,7G	98,38	G	4,38	4,37
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		86,44G-6,44G	86,32	G	4,14	4,14
						The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,24G-6,24G	96,27	G	4,71	4,7
						The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		98,79G-8,79G	99,71	G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		97,39G-7,39G	98,31	G		
						The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A4D6ND	US06418GAP28	4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,56G-0,56G	100,49	G	4,76	4,75
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A4D6NF	US06418GAQ01	5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,97G-0,97G	100,92	G	4,96	4,95
Euro	1.000	06.03.29	06.MJSD	A4D7YW	XS3017243570	2,806%, zinsv. v. 06.03.26-07.06.26, v. 05.03.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		100,25G-0,25G	100,25	G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A4D7YX	XS3017244206	3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		99,07G-105,08G	98,97	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYP	US06418GAU13	4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		99,07G-9,07G	98,98	G	4,52	4,51
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A4EPAF	US06418GAY35	4,247%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.29, v. 02.02.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		98,55G-8,64G	98,65	G	4,71	4,7
US\$	1.000	02.02.34	02.FA	A4EPAG	US06418GAZ00	4,813%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.33, v. 02.02.26(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/34)		98,03G-7,98G	97,81	G	5,2	5,2
						The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes						
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,62G-9,62G	99,47	G	4,63	4,62
						The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe						
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	4,418%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,88G-9,88G	99,88	G	4,65	4,63
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	S s	98,34G-8,35G	98,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,65G-0,79G	90,49	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,65G-9,65G	99,64	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,85G-0,97G	90,66	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		95,78G-5,83G	95,71	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459	3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)		100,66G-0,72G	100,56	G	2,79	2,78
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A4ENQY	XS3276321679	2,475%, v. 22.01.26(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(29)		98,87G-8,94G	98,68	G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4ENQZ	XS3276317487	2,973%, v. 22.01.26(33), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(33)		98,76G-9,01G	98,44	G	3,14	3,14
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,36G-9,35G	99,36	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes					
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,34G-8,53G	98,36 G	3,93	3,93
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	88,03G-8,05G	88,19 G	4,94	4,94
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		98,36G-8,36G	98,36 G	0,78	0,78
£	1.000	03.05.27	03.05.	A3K37K	XS2465987621	2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,44G-8,49G	98,49 G	4,56	4,55
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,03G-6,1G	96,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,69G-3,86G	93,67 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,25G-8,4G	98,4 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69	4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,52G-0,52G	100,42 G	4,75	4,74
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJRM	US06418GAD97	5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,6G-1,6G	101,49 G	4,47	4,47
Euro	1.000	17.04.29	17.04.	A3LXE0	XS2804565435	3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,74G-0,81G	100,84 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3LZPX	US06418GAK31	5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,89G-2,89G	102 G	4,51	4,51
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZPY	US06418GAH02	5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101G-1,05G	100,94 G	4,38	4,38
						The Bank of Nova Scotia Registered Notes					
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,74G-9,72G	99,73 G	4,28	4,2
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3K3AL	US06418BAE83	2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,93G-9,01G	98,91 G	4,28	4,26
US\$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3V	US06418JAA97	5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,57G-0,51G	100,45 G	4,41	4,36
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LR3W	US06418JAC53	5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,62G-3,62G	103,3 G	5,14	5,13
						The Bank of Nova Scotia Senior Notes					
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,91G-7,91G	87,79 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,03G-9,14G	98,98 G	2,62	2,62
						The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		95,34G-5,34G	95,19 G	5,22	5,22
US\$	1.000	10.11.32	10.MN	A3L3FW	US06418GAN79	4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32)		99,76G-9,76G	98,72 G	4,84	4,84
US\$	1.000	27.01.84	27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18	8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		106,21G-4,72G	104,7 G	7,86	7,85
US\$	1.000	27.10.85	27.JAJO	A4EH7D	US06419GEE26	6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)		100,58G-0,58G	100,58 G	7,01	7,01
						The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	6,48721%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,09G-9,19G	99,13 G		
						The Clorox Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,9G-8,89G	98,76 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,21G-8,21G	98,12 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,3G-9,28G	89,03 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55	4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,84G-8,81G	98,65 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21	4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,4G-9,4G	97,33 G	4,77	4,77
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,03G-8,2G	77,62 G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,9G-8,9G	98,92 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,76G-9,75G	99,75 G	2,65	2,63
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,86G-8,89G	98,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,57G-5,79G	85,16 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,57G-2,65G	92,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		82,05G-2,05G	81,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,89G-6,77G	66,6 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,74G-6,74G	86,62 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		58,61G-8,93G	58,45 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,48G-4,48G	94,49 G	2,11	2,11
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216C895	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,43G-9,43G	99,5 G	4,12	4,11
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,81G-6,8G	96,69 G	4,41	4,41
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,53G-7,37G	86,94 G	5,51	5,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,13G-1,13G	80,89	G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,37G-7,38G	97,36	G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,81G-9,81G	89,81	G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,25G-2,25G	72,09	G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,35G-0,35G	60,11	G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,83G-7,41G	56,76	G	5,62	5,63
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,23G-3,23G	93,29	G	4,41	4,41
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,38G-9,38G	99,38	G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,52G-1,68G	91,3	G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,7G-2,78G	92,51	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,74G-2,91G	82,46	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,95G-6,26G	65,52	G	3,01	3,01
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,52G-5,49G	95,4	G	3,13	3,13
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,49G-9,48G	89,37	G	4,45	4,45
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,16G-4,84G	64,92	G	5,73	5,73
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,13G-0,25G	90	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,96G-8,12G	77,62	G	2,43	2,43
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,98G-8,98G	88,88	G	4,55	4,54
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,9G-4,85G	74,73	G	5,41	5,41
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38	4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,48G-9,84G	99,4	G	4,73	4,73
US\$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03	5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		94G-4,55G	93,86	G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		96,21G-6,58G	95,8	G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		90,63G-1,12G	90,12	G	4,31	4,31
US\$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86	5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,99G-2,04G	101,82	G	4,74	4,74
US\$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69	5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,19G-5,51G	95,2	G	5,7	5,7
US\$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43	5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,03G-5,03G	94,62	G	5,8	5,8
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,53G-9,75G	99,22	G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		91,03G-1,51G	90,54	G	4,18	4,18
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		81,81G-1,81G	82,36	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		107,49G-7,49G	107,46	G	5,03	5,02
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,05G-0,05G	79,9	G	6,45	6,44
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,96G-0,96G	90,76	G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,82G-0,85G	80,51	G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,86G-7,86G	87,89	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,17G-6,27G	65,74	G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,81G-1,3G	70,64	G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,87G-7,89G	97,92	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,44G-5,86G	85,48	G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,08G-0,12G	99,96	G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,27G-9,27G	79,1	G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,93G-4,93G	104,8	G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		104,25G-4,37G	103,6	G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91	5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98G-8G	97,69	G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64	5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,9G-7,9G	87,75	G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21	5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,29G-3,59G	92,37	G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGQL	US260543DN04	4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,43G-8,66G	98,41	G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EGQM	US260543DP51	5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,27G-9,27G	99,12	G	5,83	5,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,36G-8,36G	77,99 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,13G-9,13G	99,18 G	4,31	4,29
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,8G-2,84G	92,54 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,64G-2,66G	92,44 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,16G-4,16G	63,95 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,59G-9,74G	99,57 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,81G-7,76G	97,66 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,58G-8,58G	88,48 G	6,1	6,1
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24	5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,21G-9,54G	99 G	5,14	5,13
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.26	07.06.	A3LJHU	XS2632653510	3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,03G-0,03G	100,03 G	2,37	2,34
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		101,6G-1,7G	101,35 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473	3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)		100,91G-0,93G	100,88 G	2,88	2,87
A\$	10.000	20.05.31	20.MN	A3LYU6	AU3CB0309656	5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31)		100,39G-0,41G	100,18 G	5,22	5,22
A\$	10.000	20.05.27	20.MN	A3LYU7	AU3CB0309649	4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,62G-9,62G	99,59 G	5,27	5,27
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKPP	XS3213414033	2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,71G-7,95G	97,55 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A4ETUK	XS3344504736	3 1/8%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,75G-100,05G	99,64 G	3,11	3,11
						The Export-Import Bank of Korea Registered Notes					
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		97,99G-7,94G	97,94 G	4,79	4,78
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,2G-7,2G	87,1 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.10.27	17.AO	A3L4QZ	US302154EG02	4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,34G-9,25G	99,33 G	4,74	4,72
						The GEO Group Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,9G-3,96G	103,87 G	7,2	7,2
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	S s S s	96,57G-6,57G	96,57 G	4,73	4,72
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL7	XS2389353181	3,108%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,21G-0,19G	100,21 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	A4D5XS	XS2983840435	2,968%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,95G-9,96G	99,95 G	3,02	3,01
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	A4D5XU	XS2983840518	3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		98,991G-9,196G	98,845 G	3,64	3,63
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315	3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		98,654G-8,652G	98,701 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.02.29	17.02.	A4EQTU	XS3299472111	2,743%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.28, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29)		99,16G-9,15G	99,18 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	A4EQTN	XS3299472384	2,649%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		99,99G-9,95G	100 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A4EQTP	XS3299472202	3,509%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.32, v. 17.02.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)		98,213G-8,212G	98,15 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467	4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)		98,34G-8,7G	98,23 G	4,27	4,27
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	5,68291%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,63G-0,62G	100,47 G	5,33	5,3
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,17G-9,18G	99,1 G	4,16	4,16
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		86,93G-6,93G	86,5 G	5,56	5,55
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,29G-8,3G	98,27 G	4,49	4,49
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		89,218G-9,218G	88,982 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,06G-9,01G	98,95 G	4,64	4,64
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,45G-7,45G	87,41 G	4,52	4,52
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		75,66G-5,66G	75,42 G	5,79	5,79
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K3	US38141GZK39	2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,63G-8,62G	98,6 G	3,49	3,48
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		89,92G-90,22G	89,93 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,24G-9,29G	99,22 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,387%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		99,22G-9,66G	99,61 G	4,78	4,77
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,84G-9,82G	99,76 G	4,62	4,61
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,41G-9,41G	89,35 G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,33G-4,33G	74,15 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,15G-9,15G	99,14	G	2,23
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	4,52104%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,29G-9,73G	99,67	G	4,82
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		70,71G-0,69G	70,88	G	5,79
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,92G-7,92G	87,88	G	4,72
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,86G-8,86G	98,93	G	2,8
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,29G-8,52G	88,46	G	4,81
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292	5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,47G-0,48G	100,52	G	4,98
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375	5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,79G-9,79G	99,68	G	5,43
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,46G-9,52G	99,32	G	4,87
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98G-7,84G	97,53	G	5,38
US\$	1.000	19.11.45	19.MN	A3L59J	US38141GB862	5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		95,82G-5,82G	95,65	G	6,01
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LXXW	US38141GA872	5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,48G-2,53G	102,31	G	5,07
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LXXX	US38141GA955	5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,25G-3,25G	103,05	G	5,46
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4D51W	US38141GC365	5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,91G-0,91G	100,9	G	5,05
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449	5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,94G-0,94G	100,86	G	5,48
US\$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514	5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)		97,58G-7,8G	97,41	G	5,98
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936	5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,08G-1,08G	101,02	G	5,03
US\$	1.000	21.10.31	21.JAJO	A4EJXB	US38141GD686	4,74896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,42G-0,43G	100,34	G	4,74
US\$	1.000	21.10.29	21.AO	A4EJXC	US38141GD272	4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		98,51G-8,47G	98,45	G	4,7
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A4EJXD	US38141GD355	4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		97,53G-7,75G	97,47	G	4,91
US\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EJXE	US38141GD439	4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		96,14G-6,14G	96,04	G	5,5
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4EN0S	US38145GAP54	4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,12G-9,12G	99,11	G	4,55
US\$	1.000	23.01.29	21.JAJO	A4EN0T	US38141GD769	4,37896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,57G-9,57G	99,57	G	4,63
US\$	1.000	21.01.32	21.JJ	A4EN0U	US38145GAR11	4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,02G-8,02G	97,93	G	4,98
US\$	1.000	21.01.37	21.JJ	A4EN0W	US38145GAS93	5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		96,95G-6,95G	96,82	G	5,52
US\$	1.000	21.01.47	21.JJ	A4EN0X	US38145GAT76	5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)		95,17G-5,17G	94,96	G	6,04
US\$	1.000	02.02.41	02.FA	A4EPGB	US38145GAU40	5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		96,53G-6,53G	96,26	G	5,82
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A4ETG0	US38141GE833	4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,42G-9,41G	99,28	G	4,82
US\$	1.000	22.04.30	20.JAJO	A4ETG1	US38141GE916	zinsv., v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,89G-9,9G	99,85	G	0,03
US\$	1.000	20.04.34	20.AO	A4ETG2	US38141GF251	5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)		99,18G-9,27G	98,95	G	5,27
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,94G-9,8G	99,77	G	3,04
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,76G-7,551G	97,65	G	3,06
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		94,64G-4,64G	94,63	G	5
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,32G-8,34G	98,28	G	2,95
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,9G-9,9G	99,89	G	2,22
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,02G-0,01G	100,01	G	2,24
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		88,9G-8,98G	88,39	G	5,87
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,74G-5,72G	95,62	G	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,94G-2,06G	91,74	G	1,89
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		95,16G-4,99G	94,96	G	2,62
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,52G-2,66G	102,43	G	3,14
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		95,07G-5,12G	95,14	G	3,13
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		84,23G-4,36G	84,15	G	2,37
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		99,14G-8,87G	98,84	G	0,81
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		85,475G-5,604G	85,135	G	1,75
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,52G-3,63G	93,44	G	1,87
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		106,48G-6,48G	106,45	G	5,04
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,57G-9,6G	99,55	G	4,42
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,75G-9,74G	99,76	G	4,29
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		86,9G-6,9G	86,65	G	5,98
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,76G-2,76G	92,65	G	4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXXH28	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,67G-6,64G	96,62 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27) 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		101G-1G 108,17G-8,27G 90,1G-0,1G	100,99 G 107,93 G 89,75 G	4,37 5,83 6,12	4,33 5,83 6,12
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16						
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31						
Euro £	1.000 1.000	22.04.36 22.09.36	22.04. 22.MS	A4ETMD A4ETME	XS3350929454 XS3350929702	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,188%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(36), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36) 5,77%, zinsv. v. 22.04.26-21.09.31, v. 22.04.26(36), LS-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		100,18G-97,11G 99,21G-9,21G	100,18 G 99,22 G	4,56 5,96	4,55 5,95
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,09G-9,09G	99,1 G	6,14	6,1
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,71G-9,71G 94,24G-4,24G 88,47G-8,5G 85,76G-5,76G 95,86G-5,86G	99,7 G 94,34 G 88,4 G 85,66 G 96,19 G	7,29 7,2 8,29 8,55 7,97	7,27 7,2 8,29 8,55 7,96
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08						
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95						
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		41,89G-1,89G	41,9 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,52G-9,53G 93,54G-3,54G 66,15G-6,15G 100,47G-0,49G 100,93G-0,96G 101,09G-1,09G 101,21G-1,21G	99,5 G 93,52 G 65,94 G 100,3 G 100,71 G 100,99 G 100,94 G	4,54 4,53 5,86 4,3 4,52 4,79 4,99	4,46 4,53 5,86 4,29 4,51 4,78 4,99
US\$	1.000		15.MN	A2R9Z2	US427866BD93						
US\$	1.000		15.MN	A2R9Z3	US427866BB38						
US\$	1.000		24.FA	A4D7JG	US427866BK37						
US\$	1.000		24.FA	A4D7JH	US427866BL10						
US\$	1.000		24.FA	A4D7JJ	US427866BM92						
US\$	1.000		24.FA	A4D7JK	US427866BN75						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		87,72G-7,74G	88,19 G	18,68	18,62
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,44G-4,44G	93,94 G	9,57	9,57
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,54G-5,37G 99,41G-9,41G 76,64G-6,64G 98,27G-8,25G 100,32G-0,19G 90,28G-0,63G 81,8G-2,11G 94,18G-4,18G 86,1G-6,1G 85,79 G 55,59G-5,59G 65,63G-5,83G 98,61G-8,59G 93,68G-3,71G 79,03G-8,96G	105,02 G 99,4 G 76,45 G 98,22 G 99,32 G 89,92 G 81,46 G 94,12 G 85,79 G 55,36 G 65,38 G 98,59 G 93,52 G 78,84 G	5,27 4,16 5,93 4,24 5,45 5,8 5,86 1,91 3,18 5,84 5,89 4,18 4,53 5,56	5,27 4,1 5,93 4,23 5,45 5,8 5,86 1,91 3,18 5,84 5,89 4,17 4,53 5,56
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00						
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82						
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64						
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65						
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Home Depot Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,45G-8,33G	68,12	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,82G-5,8G	95,59	G	4,49	4,48
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,09G-9,06G	98,96	G	4,34	4,33
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		83,43G-3,72G	83,11	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CNO4	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,89G-8,91G	98,85	G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,37G-2,63G	92,22	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		70,66G-0,66G	70,47	G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,96G-7,14G	86,79	G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,51G-9,76G	59,39	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94G-3,99G	93,87	G	3,18	3,18
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3LOFF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		99,98G-100,04G	99,98	G	4,63	4,54
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	A3LOFG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,64G-0,67G	100,65	G	4,27	4,27
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	A3LOFH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,88G-0,8G	100,66	G	4,52	4,52
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A3LOFJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,28G-1,31G	100,93	G	4,61	4,61
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3LOFK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,61G-9,76G	99,4	G	5,05	5,05
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	A3LOFL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,32G-2,9G	92,31	G	5,9	5,9
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,17G-0,18G	100,11	G	4,44	4,38
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,27G-1,29G	101,08	G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,71G-8,71G	98,74	G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,87G-7,87G	97,78	G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,29G-6,29G	96,29	G	5,22	5,22
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,89G-4,89G	98,37	G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,54G-4,54G	86,63	G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,26G-6,26G	95,34	G	6,12	6,12
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes						
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,22G-8,22G	98,206	G	7,59	7,46
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,2G-0,2G	100,18	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,74G-5,74G	95,64	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,91G-0,95G	100,75	G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	A4EGDE	XS3148258299	2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,46G-8,49G	98,4	G	3,07	3,07
						The Kroger Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,28G-1,59G	81,1	G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,78G-5,78G	82,55	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,34G-2,51G	91,68	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,02G-4,47G	73,77	G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,99G-1,03G	90,75	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,86G-9,89G	99,71	G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,95G-1,95G	91,79	G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05	5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,64G-8,64G	97,93	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87	5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,78G-2,63G	92,22	G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60	5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,85G-3,35G	92,33	G	6,19	6,19
						The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		73,2G-3,9G	73,2	G	22,98	22,98
						The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3L42D	US693475CA12	4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)		99,57G-9,13G	99,1	G	5,03	5,03
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		104,71G-4,71G	104,59	G	5,33	5,33
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03	5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		101,46G-1,46G	100,82	G	4,79	4,78
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55	5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,49G-2,49G	101,62	G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		100,48G-0,48G	100,49 G	5,05	5,03
US\$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41			104,1G-4,1G	101,91 G	5,15	5,14
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94			101,39G-1,41G	101,4 G	4,94	4,93
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77			102,96G-2,96G	100,99 G	5,25	5,25
US\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34			101,46G-1,46G	99,41 G	5,25	5,25
US\$	1.000	26.01.29	26.JJ	A4EN9G	US693475CG81			98,95G-8,95G	98,83 G	4,55	4,54
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		93,02G-3,02G	92,47 G	4,7	4,7
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59			97,27G-7,3G	97,09 G	4,5	4,5
US\$	1.000	25.01.41	25.JJ	A4EN9C	US693475CF09	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)		99,71G-9,71G	96,64 G	5,53	5,52
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		101,58G-1,86G	101,27 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,32G-0,32G	100,59 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		101,95G-1,98G	101,88 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) 2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33) 3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)		94,55G-4,62G	94,45 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			96,13G-6,19G	95,94 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			82,34G-2,54G	81,99 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			90,47G-0,59G	90,27 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			65,62G-5,99G	65,24 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			100,03G-0,03G	100,04 G	3,04	3
Euro	1.000		02.08.	A3LG7P	XS2617256149			100,5G-0,66G	100,24 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			100,57G-0,62G	100,44 G	2,81	2,81
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			98,55G-8,71G	98,27 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	A4EKC0	XS3222558705			97,02G-7,19G	96,66 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	A4EKC1	XS3222559265			95,59G-6,08G	95,1 G	3,94	3,94
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,2G-5,22G	105,14 G	4,98	4,98
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			99,31G-9,32G	99,3 G	4,09	4,04
£	1.000		03.05.	A19G1T	XS1608101652			92,52G-2,52G	92,54 G	3,89	3,89
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			98,42G-8,45G	98,32 G	4,22	4,21
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			74,38G-4,38G	74,13 G	5,64	5,64
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66			86,92G-6,92G	86,87 G	2,76	2,76
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98			98,91G-8,93G	98,82 G	4,17	4,15
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71			95,25G-5,18G	95,02 G	4,43	4,42
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38			84,07G-4,07G	83,91 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01			75,44G-6,04G	75,31 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65			98,66G-8,67G	98,67 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49			89,8G-9,81G	89,78 G	4,39	4,39
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			89,24G-9,2G	89,03 G	4,36	4,36
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91			99,95G-9,91G	99,72 G	4,22	4,21
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74			99,63G-9,67G	99,14 G	4,65	4,65
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79			99,73G-9,74G	99,65 G	4,15	4,14
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10			97,5G-7,5G	97,24 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,14G-0,14G	100,11	G	4,34	4,33
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89		99,34G-9,4G	99,33	G	4,7	4,69	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57		99,11G-9,13G	98,88	G	4,34	4,34	
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31		98,49G-8,75G	98,25	G	4,83	4,83	
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	The Sage Group PLC Medium - Term Notes 3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28) 5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37) 3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)		100,61G-0,61G	100,38	G	3,44	3,43
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919		94,12G-4,12G	94,12	G	6,39	6,39	
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	A4EQYC	XS3304304945		97,71G-8,46G	97,68	G	4,08	4,08	
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		81,81G-1,81G	81,84	G	5,88	5,87
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s S s	96,04G-6,04G	95,91	G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35			102,22G-2,22G	102,06	G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18			102,94G-3,04G	102,72	G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81) 6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55) 6%, zinsv. v. 19.03.26-31.03.33, v. 19.03.26(58), DL-FLR Notes 2026(33/58)	S s S s S s	99,51G-9,51G	99,47	G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395			96,98G-6,98G	97,33	G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90			101,65G-1,72G	101,5	G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.04.58	01.AO	A4ER9F	US842587EJ27			99,91G-9,92G	99,87	G	6,1	6,09
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,629%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 4,965473%, zinsv. v. 20.01.26-16.04.26, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26) 5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,28G-0,27G	100,26	G	2,44	2,43
US\$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89		99,48G-9,48G	99,81	G	9,04	8,71	
US\$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76		100,39G-0,41G	100,39	G	4,99	4,98	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31) 3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30) 3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) 3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) 3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) 3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		97G-7,03G	96,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212		98,52G-8,54G	98,48	G	1,75	1,75	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201		98,9G-9,06G	98,65	G	3,07	3,07	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272		102,57G-2,73G	102,36	G	2,94	2,94	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835		100,33G-0,33G	100,33	G	2,54	2,51	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304		102,66G-2,81G	102,36	G	3,08	3,08	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464		100,57G-0,67G	100,44	G	2,93	2,92	
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916		99,67G-9,91G	99,35	G	3,26	3,26	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,68G-8,65G	98,64	G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83		88,15G-8,16G	88,19	G	4,94	4,94	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52		98,61G-8,62G	98,56	G	3,93	3,93	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993		94,67G-4,81G	94,71	G	3,41	3,41	
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23		98,89G-8,93G	98,85	G	4,24	4,22	
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78		91,46G-1,46G	91,28	G	4,97	4,97	
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54		99,72G-9,72G	99,68	G	4,44	4,43	
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11		97,59G-7,59G	97,47	G	4,98	4,98	
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322		99,62G-9,68G	99,61	G	2,83	2,82	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903		97,41G-7,7G	97,17	G	3,55	3,55	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70		99,87G-9,9G	99,88	G	2,39	2,39	
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02		99,1G-9,11G	99,1	G	2,52	2,52	
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41		87,7G-7,7G	87,51	G	4,54	4,54	
A\$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553		98,86G-8,83G	98,71	G	5,74	5,73	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,13G-0,13G	100,15	G	4,37	4,33
US\$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,4G-0,43G	100,3	G	4,7	4,7
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		100,98G-1,21G	100,92	G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,97G-0,99G	100,93	G	4,56	4,55
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,23G-2,35G	102,35	G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,16G-0,17G	100,15	G	4,29	4,22
US\$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,9G-1,9G	101,87	G	4,63	4,62
US\$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36	5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,49G-0,51G	100,43	G	4,34	4,3
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19	4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,56G-0,59G	100,54	G	4,31	4,3
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74	4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,29G-0,96G	100,86	G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329	3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,99G-100,19G	99,74	G	3,52	3,52
US\$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59	5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)		101,67G-1,67G	101,51	G	5,02	5,01
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61	4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,09G-0,09G	100,01	G	4,84	4,84
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EBZ9	US89115KAD28	4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,92G-100,01G	99,95	G	4,62	4,62
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHGO	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,18G-8,48G	98,02	G	3,63	3,63
US\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EJEC	US89115KAE01	4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,89G-8,89G	98,85	G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EJEE	US89115KAJ97	4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,3G-7,3G	97,13	G	5,37	5,36
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A4ENDJ	US89115KAK60	3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,06G-9,09G	98,97	G	4,55	4,53
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDL	US89115KAM27	4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,48G-8,48G	98,29	G	4,84	4,83
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4ETXL	US89115KAP57	4,361%, v. 23.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,24G-9,18G	99,11	G	4,72	4,72
US\$	1.000	22.04.33	22.AO	A4ETXN	US89115KAR14	4,866%, v. 23.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,85G-8,95G	98,47	G	5,11	5,11
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	A4D5RJ	XS2980851351	4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,16G-0,16G	100,22	G	4,01	4,01
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,51G-9,51G	99,52	G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98	5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)		100,27G-0,25G	100,12	G	5,17	5,17
US\$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		103,88G-2,91G	103	G	7,23	7,23
						The Travelers Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,09G-8,31G	77,96	G	5,88	5,88
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,51G-8,69G	78,57	G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,73G-9,73G	97,73	G	5,45	5,45
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,85G-9,85G	58,29	G	5,7	5,7
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,62G-8,62G	78,4	G	5,89	5,89
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,6G-4,65G	64,38	G	5,81	5,81
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,64G-7,64G	95,17	G	5,7	5,7
US\$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EPP	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,33G-0,33G	98,75	G	5,07	5,06
US\$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EEPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,18G-1,18G	98,76	G	5,7	5,7
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,87G-6,87G	96,95	G	4,25	4,24
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,01G-2,17G	91,93	G	4,6	4,59
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,74G-1,25G	80,66	G	5,51	5,51
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,74G-2,34G	71,73	G	5,79	5,78
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,34G-1,32G	70,64	G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,58G-2,55G	92,42	G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		60,99G-1,4G	60,92	G	5,87	5,87
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A4EQAN	US254687GC45	3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,33G-8,26G	98,1	G	4,46	4,46
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A4EQAQ	US254687GD28	4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,74G-7,82G	97,34	G	4,56	4,56
US\$	1.000	14.03.36	14.MS	A4EQAR	US254687GE01	4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,17G-6,73G	96,08	G	5,12	5,11
						The Walt Disney Co. Notes						
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,61G-9,62G	99,54	G	4,21	4,2

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 790

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Walt Disney Co. Notes						
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,43G-7,4G	97,32	G	4,6	4,6
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,76G-2,67G	92,13	G	5,46	5,45
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,45G-6,68G	86,3	G	5,81	5,81
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		99,51G-9,54G	99,52	G	3,65	3,64
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		109,66G-10,11G	109,5	G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		111,64G-1,6G	111,3	G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		108,94G-8,97G	108,68	G	4,96	4,96
						The Walt Disney Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		97,3G-7,77G	96,85	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		89,44G-9,44G	86,52	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		92,66G-2,66G	89,55	G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,4G-9,41G	99,29	G	4,72	4,66
						The Weir Group PLC Registered Notes						
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		101,96G-1,96G	101,97	G	5,83	5,82
						The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,92G-8,92G	98,94	G	2,27	2,27
						The Williams Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,62G-5,61G	85,44	G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,87G-4,87G	94,22	G	4,85	4,84
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75	5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,36G-9,23G	99,14	G	5,48	5,47
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	A4ELR8	XS3241801847	2,293%, zinsv. v. 01.03.26-31.05.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,86G-9,84G	99,89	G	2,42	2,42
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,39G-1,17G	71,09	G	4,21	4,2
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,69G-4,8G	84,36	G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		62,42G-2,76G	62,11	G	4,49	4,48
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,34G-0,46G	90,16	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	A4ELR9	XS3241802811	3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,79G-9,11G	98,38	G	3,74	3,74
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,75G-6,69G	96,61	G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,09G-9,1G	99,06	G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A19LY9	XS1651071950	1,95%, v. 24.07.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,8G-6,81G	96,67	G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,47G-1,76G	91,1	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,2G-9,2G	99,17	G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,65G-4,78G	94,4	G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,85G-5,87G	95,75	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,18G-8,26G	87,92	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,88G-2,64G	62,54	G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,09G-3,99G	73,78	G	4	4
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94G-4,03G	93,82	G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,6G-2G	71,39	G	5,6	5,6
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LB EY	US883556CT77	4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,69G-0,66G	100,56	G	4,38	4,37
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LB E Z	US883556CU41	4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,78G-0,78G	100,34	G	4,87	4,86
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LB G V	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,23G-0,48G	99,81	G	3,58	3,58
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24	4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,03G-0,02G	100	G	4,88	4,78
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07	4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,37G-1,41G	101,1	G	4,66	4,65
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89	5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,99G-1,04G	100,5	G	4,97	4,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62	5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		97,43G-7,64G	97,11 G	5,7	5,7
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38	5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,33G-0,34G	100,29 G	4,38	4,33
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77	5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,33G-1,29G	101,14 G	4,53	4,52
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50	5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,16G-1,16G	101,04 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EH7R	US883556DC34	4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,02G-8,09G	97,77 G	4,7	4,7
US\$	1.000	07.10.32	07.AO	A4EH7S	US883556DD17	4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,08G-7,99G	97,63 G	4,9	4,9
US\$	1.000	07.10.35	07.AO	A4EH7T	US883556DE99	4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,46G-7,46G	97,26 G	5,2	5,2
US\$	1.000	07.10.37	07.AO	A4EH7U	US883556DF64	4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		97,91G-7,62G	97,07 G	5,24	5,24
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP9H	US883556DG48	4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,16G-8,09G	98 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EP9J	US883556DH21	4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,12G-7,92G	97,61 G	4,96	4,96
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EP9K	US883556DJ86	4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,28G-8,25G	97,75 G	5,2	5,2
US\$	1.000	12.02.46	12.FA	A4EP9L	US883556DK59	5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		97,53G-7,53G	97,31 G	5,84	5,84
						Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)		103,72G-3,7G	103,74 G	1,63	1,63
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485	1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)		102,65G-2,95G	102,87 G	1,31	1,31
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477	1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		101,19G-1,3G	101,29 G	0,91	0,91
						Thurgauer Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,5G-1,4G	101,4 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		95G-4,95G	94,95 G	0,26	0,26
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,49G-9,49G	99,58 G	3,6	3,56
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,82G-3,79G	94,26 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9	6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		108,35G-8,47G	108,15 G	4,16	4,16
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4	4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		100,74G-0,98G	100,73 G	4,02	4,02
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures					
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		103,09G-3,09G	102,66 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		97,97G-7,97G	97,72 G	7,11	7,11
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,2G-4,2G	73,99 G	7,35	7,34
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		84,54G-4,6G	84,39 G	7,3	7,3
						Time Warner Cable LLC Registered Debentures					
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		88,85G-8,89G	88,55 G	7,24	7,24
						Timken Co. Registered Notes					
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		(exA)-99,8G-100,41G	99,97 G	4,06	4,06
						Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPMH	XS3263933049	3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,48G-8,49G	98,31 G	3,85	3,85
						Titan Global Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,13G-9,13G	99,24 G	3,58	3,58
						TJX Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,54G-7,58G	97,32 G	4,61	4,61
						TK Elevator Midco GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,09G-0,09G	100,04 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A46ZX8	XS3366249087	TMD Friction Group GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 19.05.26(31), Anleihe v.26(28/31) Reg.S		103,62G-3,68G	103,66 G	7,49	7,49
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4ERGG	XS3289874227	Tohoku Electric Power Co. Inc. Bonds 4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		97,76G-6,83G	96,72 G	5,14	5,14
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A4ELVL	FI4000597844	Tokmanni Group Corp. Senior Notes 4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)		97,92G-8,35G	97,92 G	5,14	5,14
US\$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		97,05G-7,05G	100,05 G	5,91	5,91
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		99,51G-9,51G	99,53 G	3,85	3,85
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,87G-6,95G	96,7 G	3,11	3,1
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		97,39G-7,39G	97,39 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,1G-6,1G	65,86 G	5,83	5,83
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,32G-4,26G	64,23 G	5,89	5,89
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		73,62G-3,56G	73,61 G	5,68	5,68
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,09G-4,09G	94,07 G	4,67	4,67
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,47G-0,48G	70,39 G	5,88	5,88
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,55G-7,55G	97,55 G	4,47	4,46
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,48G-5,47G	95,32 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,74G-8,75G	98,72 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,61G-3,69G	93,25 G	3,09	3,09
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,86G-4,91G	94,64 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		99,69G-9,69G	99,68 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,95G-8,95G	98,91 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,77G-2,92G	92,5 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		89,64G-9,61G	89,21 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		73,54G-3,88G	73,01 G	4,11	4,11
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,84G-5,83G	95,61 G	1,44	1,44
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,32G-4,63G	73,8 G	4,03	4,03
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408	3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,76G-7,97G	97,52 G	3,5	3,5
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536	3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		95,86G-6,1G	95,57 G	3,95	3,95
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882	3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		92,14G-2,51G	91,52 G	4,45	4,45
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765	3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,84G-8,99G	98,67 G	3,29	3,29
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849	3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,24G-9,45G	98,84 G	3,72	3,72
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922	4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		98,08G-8,28G	97,75 G	4,22	4,22
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,85G-8,85G	98,91 G	4,45	4,44
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30	4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,58G-8,55G	98,34 G	5	5
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13	5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,22G-3,18G	92,99 G	5,85	5,85
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87	5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,09G-3,02G	92,8 G	5,97	5,97
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73	5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,78G-5,78G	95,56 G	5,88	5,88
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56	5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,43G-5,43G	95,23 G	6,03	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDB	US89158TAA79	TotalEnergies Capital USA LLC Guaranteed Registered Notes 4,248%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,18G-8,18G 98,09G-8,1G 97,65G-7,65G	98,16 G 98,09 G 97,55 G	4,74 4,97 5,24	4,74 4,96 5,23
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A4ENDC	US89158TAB52						
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENDD	US89158TAC36						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	S s	99,95G-9,92G 96,77G-6,77G 87,6G-7,62G 98,83G-8,77G 87,72G-7,72G 100,29G-0,33G 99,01G-9,01G 97,72G-7,67G	99,99 G 96,91 G 87,78 G 98,95 G 88,02 G 100,42 G 99,16 G 98,06 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520						
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876						
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610						
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188						
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497						
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737						
Euro	1.000	endlos	26.05.	A4EQYW	XS3305214903						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,3G-2,23G	92,25 G		
A\$	10.000	17.09.27	17.MJSD	A3L3EQ	AU3FN0091682	Toyota Finance Australia Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,083%, zinsv. v. 17.03.26-16.06.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,31G-0,31G	100,31 G	4,92	4,9
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30) 2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,07G-9,1G 95,93G-5,94G 98,88G-8,88G 97,8G-7,83G 98,93G-8,95G 99,61G-9,63G 99,79G-9,79G 100,39G-0,39G 99,3G-9,34G 98,77G-8,81G	98,98 G 95,82 G 98,9 G 97,69 G 98,94 G 99,47 G 99,75 G 100,24 G 99,17 G 98,65 G	2,94 0,92 5 5,45 5,42 5,44 5,77 3,27 5,47 3,15	2,93 0,92 4,99 5,44 5,41 5,43 5,66 3,27 5,46 3,15
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930						
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108						
A\$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476						
A\$	10.000	06.04.28	06.AO	A3LF53	AU3CB0298404						
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602						
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787						
A\$	10.000	22.01.30	22.JJ	A4D5WB	AU3CB0317493						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) 2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,63G-8,63G 94,77G-4,77G 89,86G-9,86G 99,78G-9,75G 101,05G-1,13G 101,05G-1,17G 99,92G-9,93G 99,33G-9,36G 99,96G-9,96G	98,61 G 94,96 G 89,84 G 99,74 G 100,94 G 100,92 G 99,89 G 99,22 G 99,88 G	4,39 4,64 4,79 7,33 4,6 4,99 4,29 4,68 5,12	4,38 4,64 4,79 7,11 4,6 4,98 4,29 4,67 5,12
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44						
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94						
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43						
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26						
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09						
US\$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81						
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38						
US\$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11						
US\$	1.000	05.09.28	05.MJSD	A4EGRH	US89236TNS05	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)		99,57G-9,57G	100,19 G	0,19	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26) 1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,33G-9,27G 96,43G-6,25G 98,25G-8,24G 87,23G-7,24G 99,65G-9,65G 91,53G-1,48G 95,62G-5,64G	99,32 G 96,43 G 98,28 G 87,11 G 99,64 G 91,44 G 95,42 G	4,45 2,38 1,52 3,76 0,5 4,67 4,68	4,41 2,38 1,52 3,76 0,5 4,67 4,67
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31						
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288						
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63						
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994						
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes	S s					
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		97,21G-7,21G	98,49	G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,88G-7,98G	97,8	G	4,53	4,52
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,64G-8,59G	98,67	G	3,83	3,83
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,11G-8,08G	88,07	G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,02G-8,95G	99,01	G	4,41	4,39
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,69G-9,86G	99,63	G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,21G-0,14G	100,19	G	4,48	4,47
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,62G-5,67G	95,53	G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,05G-6,04G	95,94	G	0,26	0,26
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,57G-6,44G	86,48	G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,03G-1,08G	100,86	G	3,39	3,39
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100,01G-0,01G	99,99	G	4,52	4,44
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		99,8G-9,8G	99,75	G	4,67	4,66
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,9G-8,8G	98,96	G	4,91	4,91
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,08G-0,08G	99,93	G	4,33	4,32
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,28G-0,27G	100,25	G	4,19	4,15
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		101G-0,96G	100,94	G	4,71	4,7
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		101,65G-1,65G	101,44	G	5,18	5,17
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,46G-1,41G	101,47	G	4,48	4,47
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,36G-0,37G	100,37	G	4,43	4,42
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		98,91G-9,08G	98,7	G	4,92	4,92
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,55G-2,67G	102,44	G	3,18	3,18
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,6G-9,45G	99,51	G	4,76	4,76
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,11G-2,14G	101,92	G	3,29	3,29
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,09G-0,1G	100,1	G	4,54	4,46
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		101,53G-1,52G	101,5	G	4,59	4,58
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,51G-0,42G	100,44	G	4,56	4,5
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		103,28G-3,32G	103,16	G	4,77	4,77
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,28G-0,24G	100,23	G	4,6	4,59
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		98,68G-8,68G	98,43	G	5,07	5,07
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,62G-0,59G	100,59	G	4,29	4,27
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,46G-2,46G	101,03	G	4,58	4,57
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		101,22G-1,16G	101,21	G	4,68	4,68
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,29G-0,29G	100,22	G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		100,46G-0,46G	100,39	G	4,73	4,73
US\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)		99,13G-9,16G	99,15	G	4,49	4,48
US\$	1.000	03.09.32	03.MS	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)		98,57G-8,63G	98,36	G	4,97	4,96
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A4ENEJ	US89236TPF65	3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,19G-9,19G	99,2	G	4,31	4,3
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4ENEL	US89236TPH27	4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)		98,01G-8,01G	97,92	G	4,74	4,73
US\$	1.000	11.01.36	11.JJ	A4ENEM	US89236TPJ87	4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)		97,34G-7,34G	97,18	G	5,22	5,22
Euro	1.000	20.04.32	20.04.	A4ENQF	XS3274464794	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,34G-8,43G	98,05	G	3,42	3,42
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A4EQG2	XS2636410354	4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)		98,88G-8,93G	98,87	G	5,03	5,02
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERZF	US89236TPQ21	4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)		98,71G-8,8G	98,78	G	4,56	4,55
US\$	1.000	11.03.33	11.MS	A4ERZG	US89236TPS86	4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)		97,66G-7,56G	97,54	G	5,09	5,09
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EUZ5	US89236TPZ20	4 1/4%, v. 14.05.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,84G-9,76G	99,75	G	4,43	4,42
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A4EUZ7	US89236TQB43	4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)		99,09G-9,08G	98,94	G	4,82	4,82
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		100,13G-0,17G	100,08	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,74G-0,78G	100,66	G	2,99	2,99
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,68G-1,69G	101,68	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,03G-1,03G	100,99	G	2,75	2,74
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,26G-0,27G	100,25	G	2,67	2,65
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,77G-9,83G	99,69	G	3,18	3,18
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,28G-9,28G	99,43	G	4,98	4,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28) XS2972972017 3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) XS3206563549 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) CH1540977183 0,753%, v. 30.03.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29) CH1540977191 1,055%, v. 30.03.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32) XS3349981426 3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)					
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017			102,27G	102,21	0,86	0,86
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549			99,9G	99,9	3,11	3,1
sfrs	5.000	03.04.29	03.04.	A4ESHK	CH1540977183			98,35G	98,125	3,25	3,25
sfrs	5.000	31.03.32	31.03.	A4ESHL	CH1540977191			99,48G	99,55	0,91	0,91
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426			98,99G	99,2	1,2	1,2
								99,64G	99,61	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFNX	US872652AB83	TPG Operating Group II L.P. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EQ3L	US87268QAA40			98,61G	96,33	5,64	5,64
								99,71G	97,63	5	5
US\$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,49G	101,99	5,8	5,79
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)					
US\$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79			102,15G	101,8	4,92	4,92
								100,54G	100,29	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)					
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17			116,77G	116,83	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97			105,02G	104,98	5,68	5,67
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53			99,13G	99,2	4,77	4,77
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16			98,4G	87,15	5,9	5,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68			96,13G	95,98	5,31	5,31
								97,33G	97,37	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6,12414%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67) 6 1/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, v. 17.04.26(56), DL-FLR Cap.Nts 2026(31/56)					
US\$	1.000	17.10.56	17.AO	A4ETPW	US89352HBK41			87,77G	88,53	7,22	7,23
								99,85G	99,64	6,23	6,23
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	98,6G	98,41	5,76	5,76
US\$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76) 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)	S s				
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28		S s	100,03G	100,02	5,96	5,96
US\$	1.000	15.09.79	15.MS	A2R7UV	US89356BAE83			99,69G	99,71	5,39	5,39
								99,21G	99,17	5,62	5,62
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	A4EBCM	FR001400ZPC0	Transdev Group S.A. Obligations 3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28) 3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)					
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A4EBCN	FR001400ZPD8			99,21G	99,15	3,46	3,46
								99,1G	98,74	3,99	3,99
US\$	1.000	31.07.34	31.JJ	A4EQAL	US893647CB10	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 13.02.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 144A		98,68G	98,71	6,41	6,41
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDTL	XS2582981952	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		104,01G	104,04	5,8	5,78
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)					
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607			96,58G	97,15	1,24	1,24
								93,84G	93,69	1,11	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		97,72G	97,68	0,08	0,08

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 797

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	Trimble Inc. Registered Notes 6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,04G-4,03G	103,88 G	5,46	5,45
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		102,04G-1,43G	101,14 G	4,39	4,39
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF55	XS3170908118	Triodos Bank NV Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 03.09.25(30), EO-Preferred MTN 25(29/30)		99,47G-9,42G	99,13 G	4,02	4,02
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		98,35G-8,35G	98,34 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,79G-9,79G	99,78 G	1,89	1,89
US\$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 6,047%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27) 5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		100,39G-0,4G	100,46 G	5,14	5,14
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80			106,64G-6,64G	104,56 G	5,1	5,1
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20			99,86G-9,69G	99,64 G	6,46	6,46
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77			103,41G-3,43G	103,35 G	5,41	5,41
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,66G-7,66G	97,6 G	4,83	4,82
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,13279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28) 4,34515%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) 3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	S s	99,54G-9,54G	99,55 G	4,44	4,44
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672			99,8G-9,8G	99,81 G	4,71	4,68
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVAK	XS2774411016			100,65G-0,76G	100,45 G	3,03	3,02
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	93,46G-3,85G	93,4 G	4,96	4,96
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859		S s	96,47G-6,63G	96,42 G	4,1	4,09
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	87,49G-7,71G	87,44 G	2,17	2,17
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 3,58%, zinsv. v. 19.05.26-18.11.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 3,62%, zinsv. v. 30.04.26-30.10.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	99,77G-9,74G	99,76 G	3,8	3,79
CZK	10.000	31.10.31	30.A3IO	A3KQPN	CZ0001006241		S s	97,94G-7,97G	97,98 G	4,08	4,08
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	Tschechien, Republik Government Bonds 3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35) 5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150 5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149 1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138 1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37) 3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157 4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158 4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151 6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31) 4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154 5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29) 3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156		90,11G-0,48G	90,03 G	4,83	4,83
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688		S s	102,25G-2,63G	102,24 G	4,32	4,31
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696		S s	103,22G-3,42G	103,23 G	4,05	4,04
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233		S s	83,64G-4,03G	83,55 G	4,09	4,09
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316			72,47G-2,85G	72,44 G	5,22	5,21
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355		S s	88,96G-9,38G	88,86 G	4,97	4,97
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397		S s	84,79G-5,12G	84,8 G	5,31	5,31
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894		S s	99G-9,42G	98,92 G	4,99	4,99
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969		S s	107,57G-7,89G	107,5 G	4,42	4,42
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL2V	CZ0001007033		S s	99G-9,36G	98,91 G	4,61	4,61
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLLW	CZ0001007025		S s	102,59G-2,88G	102,55 G	4,64	4,63
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256		S s	89,97G-90,39G	89,87 G	4,69	4,68
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	97,67G-7,71G	97,66 G	0,51	0,51
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	82,78G-3,19G	82,69 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Tschechien, Republik Treasury Bonds 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s S s S s	94,13G-4,4G 84,84G-5,15G 99,42G-9,42G 84,73G-5,03G 64,01G-4,45G	94,11 G 84,84 G 99,41 G 84,63 G 64,03 G	4,7 0,12 1,99 2,81 4,64	4,69 0,12 1,99 2,81 4,64
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,79G-7,13G	87,09 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,36G-4,41G	93,69 G	6	6
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		101,12G-1,12G	101,11 G	5,51	5,5
Euro Euro	100 1.000	15.04.29 15.05.30	15.MN 15.MN	A3829K A4DFAP	XS2804599509 XS2941359288	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,45G-2,45G 99,82G-9,88G	102,58 G 99,9 G	5,39 5,1	5,39 5,1
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	Türk Telekomunikasyon AS Registered Bonds 7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		103,11G-1,31G	101,11 G	7	7
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,62G-9,89G	99,57 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		117,99G-7,97G	118,06 G	6,36	6,35
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32) 7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) 7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,2%, v. 17.07.25(31), EO-Notes 2025(31) 6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35) 6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36) 6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33) 6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38) 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34) 6 3/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		105,36G-5,51G	105,88 G	7,18	7,18
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			96,57G-6,95G	97,06 G	7,45	7,44
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			99,9G-9,9G	99,97 G	7,39	7,39
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			100,5G-0,49G	100,58 G	5,45	5,42
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			76,84G-6,98G	76,9 G	8,2	8,2
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			98,89G-8,87G	98,9 G	5,9	5,88
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			100,52G-0,52G	100,53 G	5,97	5,96
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			92,4G-2,45G	92,43 G	7,78	7,79
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			84,327G-4,484G	84,28 G	7,95	7,94
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			71,646G-1,646G	71,646 G	8,11	8,11
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			86,56G-6,56G	86,58 G	8,18	8,18
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			95,56G-5,6G	95,52 G	6,68	6,68
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			101,35G-1,3G	101,12 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13			100,48G-0,43G	100,36 G	7,16	7,15
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30			102,87G-2,82G	102,77 G	7,28	7,28
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			104,5G-4,45G	104,49 G	4,63	4,63
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27			100,88G-0,88G	100,9 G	7,05	7,04
Euro	1.000	17.08.31	17.08.	A4EEAL	XS3123715297			100,81G-0,7G	100,66 G	5,04	5,03
US\$	1.000	16.09.35	16.MS	A4EGY2	US900123DR82			97,24G-7,23G	97,41 G	7,5	7,49
US\$	1.000	04.11.36	04.MN	A4EKFU	US900123DS65			95,73G-5,74G	95,66 G	7,53	7,52
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A4ENER	US900123DT49			95,55G-5,53G	95,41 G	7,27	7,26
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A4ENES	US900123DU12			94,93G-5,01G	94,92 G	7,67	7,66
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662			97,05G-6,86G	96,73 G	5,66	5,65
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4ETVS	US900123DV94			98,22G-8,22G	98,21 G	6,92	6,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Türkiye Garanti Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A 8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		100,54G-0,48G 99,98G-100,33G 101,71G-0,31G	100,4 100,25 100,07	G G G	8,21 8,23 8,24	8,2 8,22 8,23
						Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 6 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		102,48G-1G 99,71G-8,15G	100,88 98,1	G G	6,46 6,95	6,45 6,94
						Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		104,5G-4,5G	102,21	G	6,2	6,2
						Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		105,01G-4,86G	104,91	G	6,77	6,76
						Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		102,76G-2,65G	102,45	G	8,72	8,71
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	TVL Finance PLC Floating Rate Notes 5,885%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		83,6G-3,89G	83,26	G	11,25	11,24
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		111,24G-1,26G 99,58G-9,58G 67,45G-7,45G 98,71G-8,72G 84,79G-4,63G 82,35G-1,89G	110,99 99,54 67,15 98,67 84,73 81,5	G G G G G G	4,8 3,69 5,83 4,25 5,7 5,84	4,79 3,69 5,83 4,25 5,7 5,84
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59			99,58G-9,58G	99,54	G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33			67,45G-7,45G	67,15	G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			98,71G-8,72G	98,67	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55			84,79G-4,63G	84,73	G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			82,35G-1,89G	81,5	G	5,84	5,84
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		88,28G-8,3G 91,93G-2,03G 97,25G-7,85G 99,02G-9,09G	88,14 91,81 97,21 98,84	G G G G	4,94 3,1 3,62 2,99	4,94 3,1 3,61 2,99
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			91,93G-2,03G	91,81	G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6E4	XS2991296752			97,25G-7,85G	97,21	G	3,62	3,61
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A4EAQ3	XS3063752888			99,02G-9,09G	98,84	G	2,99	2,99
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,31G-9,32G 90,68G-0,75G 99,01G-9,04G 101,74G-1,77G 103,54G-3,02G	99,14 90,23 98,78 101,48 102,61	G G G G G	4,29 5,93 4,78 4,77 5,29	4,29 5,93 4,78 4,76 5,29
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			90,68G-0,75G	90,23	G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			99,01G-9,04G	98,78	G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61			101,74G-1,77G	101,48	G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45			103,54G-3,02G	102,61	G	5,29	5,29
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33) 4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35) 3,001%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) 5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31)	S s	88,55G-8,54G 101,78G-1,78G 103,75G-3,75G 100,12G-0,14G 97,98G-7,98G 102,07G-2,07G 103,46G-3,46G 101,65G-1,66G 102,3G-2,32G 100,13G-0,11G 101,78G-2,22G 100,67G-0,63G	88,4 100,65 103,61 100 97,84 102,05 103,29 101,67 102,26 100,14 101,86 100,46	G G G G G G G G G G G G G	4,75 4,68 5,3 4,65 5,23 5,09 5,37 4,94 5,41 2,8 3,59 5	4,75 4,67 5,3 4,64 5,22 5,09 5,37 4,93 5,41 2,8 3,59 5
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04			101,78G-1,78G	100,65	G	4,68	4,67
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05			103,75G-3,75G	103,61	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77			100,12G-0,14G	100	G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50			97,98G-7,98G	97,84	G	5,23	5,22
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34			102,07G-2,07G	102,05	G	5,09	5,09
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17			103,46G-3,46G	103,29	G	5,37	5,37
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48			101,65G-1,66G	101,67	G	4,94	4,93
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21			102,3G-2,32G	102,26	G	5,41	5,41
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039			100,13G-0,11G	100,14	G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			101,78G-2,22G	101,86	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33			100,67G-0,63G	100,46	G	5	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.32 26.01.37	26.JJ 26.JJ	A4EN9J A4EN9K	US91159HJW16 US91159HJY71	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 4,481%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.31, v. 26.01.26(32), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/32) 5,033%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.36, v. 26.01.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37)		98,1G-8,1G 99,71G-7,23G	97,91 G 96,78 G	4,93 5,45	4,92 5,45
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.04.27 26.04.28 22.07.26 22.07.30	27.AO 26.AO 22.JJ 22.JJ	A19GVD A19Z7W A1VQC0 A280C7	US91159HHR49 US91159HHS22 US91159HHN35 US91159HJA95	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)	S s	99,08G-9,09G 98,93G-8,93G 99,43G-9,44G 87,63G-7,66G	99,03 G 99,01 G 99,37 G 87,42 G	4,21 4,54 4,74 3,12	4,21 4,53 4,74 3,12
US\$ US\$	1.000 1.000	03.11.36 20.05.41	03.MN 20.MN	A3KYEN A4EU8W	US91159HJB78 US91159HJZ47	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36) 5,723%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.36, v. 20.05.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)		86,17G-6,17G 99,71G-9G	86,09 G 98,74 G	4,18 5,91	4,18 5,91
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		94,92G-5,06G	94,77 G	4,75	4,74
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.29 15.01.30 15.09.34 15.09.34 15.01.31 15.09.35	15.FA 15.JJ 15.MS 15.MS 15.JJ 15.MS	A3KU48 A3L0ZW A3L0ZX A3L0ZY A4EGYB A4EGYC	USU9029YAG53 US90353TAN00 US90353TAP57 US90353TAQ31 US90353TAT79 US90353TAU43	Uber Technologies Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,94G-9G 98,49G-8,49G 97,12G-7,12G 91,93G-1,93G 97,84G-7,41G 96,41G-6,41G	98,82 G 98,5 G 96,96 G 91,78 G 97,35 G 96,32 G	4,9 4,81 5,3 6,03 4,84 5,36	4,89 4,81 5,3 6,03 4,83 5,36
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		85,43G-5,43G	86,09 G	2,04	2,04
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	18.06. 07.05.	A3KSRC A4EAFL	XS2355161956 AT0000A3K955	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		99G-9G 98,55G-8,55G	99 G 98,55 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	10.07.27 29.10.29 30.10.30	10.07. 29.10. 30.10.	A3LJ82 A3LZ1U A4EHYX	AT0000A35FE2 AT0000A3FFK1 AT0000A3PGY9	UBM Development AG Anleihen 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		102G-2G 104,101G-4,101G 106G-5,65G	102 G 104,15 G 106 G	5,1 5,63 5,27	5,09 5,62 5,27
A\$	1.000	14.04.31	14.JAJO	A4ETJC	AU3FN0109039	UBS AG Floating Rate Notes 5,1966%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.04.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)		100,36G-0,36G	100,36 G	5,21	5,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.28 20.08.26 31.03.31 29.06.26	01.09. 20.08. 31.03. 29.06.	A3KVKR A3LELA UD2U8N UD2VA6	XS2381671671 XS2589907653 XS2326546350 XS2358287238	UBS AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		93,9G-3,96G 100,68G-0,67G 87,91G-8,21G 99,78G-9,78G	93,81 G 100,69 G 87,8 G 99,77 G	0,53 2,5 1,13 0,02	0,53 2,47 1,13 0,02
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39	UBS AG Registered Notes 5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,01G-3,01G	102,44 G	4,3	4,29
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.11.28 14.01.28 09.06.28 24.06.27 02.04.32	05.11. 14.01. 09.06. 24.06. 02.04.	A284N1 A28R16 A28X79 A2R30W A3K3KR	CH0576402181 CH0517825276 CH0550413337 CH0483180946 CH1174335740	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		96,12G-6,13G 98,61G-8,6G 97,41G-7,41G 99,89G-9,89G 97,05G-7,34G	96,02 G 98,58 G 97,41 G 99,88 G 96,94 G	0,52 1,32 3,59 1,1 3,38	0,52 1,32 3,59 1,1 3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100G-G	100,01	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)		99,51G-9,58G	99,23	G	3,24	3,24
US\$	1.000	05.08.33	05.FA	A3K78H	USH42097DL18	4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S		98,83G-8,9G	98,44	G	5,24	5,24
US\$	1.000	06.09.45	06.MS	A3L0KA	USH42097EY93	5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S		94,49G-4,53G	94,16	G	5,94	5,94
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		107,47G-7,52G	107,47	G	4,77	4,77
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LCTH	USH42097DT18	5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S		103,76G-3,62G	103,54	G	5,45	5,44
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391	4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		103,08G-3,24G	102,92	G	3,6	3,59
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LFK5	CH1255915006	4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		101,2G-1,2G	101,22	G	3,92	3,91
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFK6	CH1255915014	4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)		105,3G-5,41G	105,02	G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A3LSZ8	CH1305916897	4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)		102,5G-2,74G	102,21	G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A4D6VY	CH1414003454	2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		98,75G-8,87G	98,68	G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6VZ	CH1414003462	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)		96,89G-7,16G	96,58	G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	A4ENGL	CH1512676888	3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		98,89G-9G	98,78	G	3,36	3,35
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	A4ENGM	CH1512676896	3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		98,67G-8,71G	98,79	G	4,02	4,02
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S	S s	98,46G-8,35G	98,27	G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		91,22G-1,22G	96,81	G	6,42	6,42
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		94,64G-4,76G	94,48	G	4,56	4,55
US\$	1.000	22.09.34	22.MS	A3LNS4	USH42097EQ69	6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S		107,81G-5,66G	105,29	G	5,52	5,51
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LS1D	USH42097EV54	5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		102,2G-2,2G	101,01	G	4,83	4,82
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3LS1F	USH42097EU71	5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		102,13G-2,07G	102,01	G	5,47	5,47
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA17	USH42097FD48	5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		101,27G-1,06G	100,92	G	5,51	5,51
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A4EHPE	USH42097FJ18	4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		97,9G-7,93G	97,53	G	4,9	4,9
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A4EHPJ	USH42097FL63	5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S		96,32G-6,32G	96,21	G	5,54	5,54
US\$	1.000	06.05.47	06.MN	A4EKS6	USH42097FN20	5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S		95,3G-5,66G	95,08	G	5,98	5,98
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	A4EKS8	USH42097FM47	4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S		97,71G-7,96G	97,56	G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.08.32	10.FA	A4EP8P	USH42097FT99	4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S		97,65G-7,72G	97,56	G	5,08	5,08
US\$	1.000	10.08.37	10.FA	A4EP8R	USH42097FU62	5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S	97,38G-7,65G	97,21	G	5,56	5,55	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,97G-9,98G	99,97	G	1,32	1,31
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,12G-2,44G	82,02	G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,74G-1,85G	91,88	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		95,24G-5,29G	95,16	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		81,86G-2,24G	81,74	G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,06G-7,09G	86,79	G	2	2
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH42097ES26	UBS Group AG Registered Subordinated Notes 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		107,82G-7,81G	107,7	G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		99,68G-9,68G	99,62	G		
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4N	USH42097ER43	9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		115,02G-5,34G	115,39	G		
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	UBS Switzerland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		93,56G-3,56G	93,51	G	1	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		99,51G-9,51G	99,5	G	0,74	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		96,24G-6,3G	96,3	G	0,86	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		98,87G-8,87G	98,9	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		97,3G-7,3G	97,3	G	0,88	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082	1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		99,85G-9,85G	99,85	G	3,56	3,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3L3Q2	CH1377443895	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) 2,434%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30) 2,5595%, v. 18.02.26(29), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29) 3,012%, v. 18.02.26(33), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33)		99,59G-9,64G	99,51 G	2,86	2,85
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469			100,76G-0,86G	100,56 G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103			99,99G-9,98G	99,97 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			99,53G-9,69G	99,23 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A4EGMD	CH1478430817			98,54G-8,68G	98,27 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.08.29	18.08.	A4EQPJ	CH1522231302			98,64G-8,76G	98,41 G	2,97	2,96
Euro	1.000	18.02.33	18.02.	A4EQPK	CH1522231310			98,27G-8,5G	97,91 G	3,26	3,26
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,43G-5,49G	95,35 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			101,93G-2,04G	101,77 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,77G-4,77G	94,68 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			91,4G-1,4G	90,76 G	4,95	4,94
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,38G-3,3G	93,18 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,61G-9,58G	99,63 G	6,43	6,43
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		102,57G-3,61G	102,54 G	3,97	3,97
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			102,22G-2,6G	101,89 G	4,61	4,61
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM5S	XS2680932907			108,47G-8,56G	108,15 G	4	3,99
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			102,12G-2,25G	102 G	3,24	3,23
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690			101,82G-2,07G	101,75 G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234			102,65G-2,87G	102,63 G	4,55	4,55
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	Ungarn, Republik Government Bonds 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A 4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G 9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H 7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A 6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A 6%, v. 13.05.26(33), UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	S s	76,96G-7,08G	76,64 G	5,61	5,61
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744			80,74G-0,79G	80,76 G	5,55	5,55
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892		S s	78,38G-8,38G	78,38 G	5,59	5,59
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	74G-4,1G	73,78 G	5,61	5,61
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	90,31G-0,3G	90,31 G	4,43	4,43
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	90,49G-0,55G	90,24 G	5,56	5,56
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550		S s	95,23G-5,19G	95,06 G	5,65	5,64
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535		S s	94,31G-4,31G	94,31 G	5,64	5,64
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934		S s	99G-9G	99 G	3	3
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991		S s	78,5G-8,39G	78,39 G	5,63	5,63
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160		S s	101,45G-1,45G	101,45 G	5,57	5,48
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU0000406624		S s	109,48G-9,48G	109,48 G	5,67	5,66
HUF	10.000	23.09.37	23.09.	A4EQRF	HU0000407564		S s	104,97G-4,97G	104,97 G	5,64	5,64
HUF	10.000	27.07.33	27.07.	A4EUR5	HU0000407598		S s	101,6G-1,6G	101,6 G	5,72	5,71
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A		98,014G-8,19G	98,17 G	3,12	3,11
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			51,97G-2,16G	51,92 G	4,9	4,89
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			88,47G-8,72G	88,36 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			89,57G-9,62G	89,49 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			82,44G-2,46G	82,47 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			103,32G-3,44G	103,23 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131			103,1G-3,1G	103,1 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	Ungarn, Republik Registered Bonds 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		93,29G-3,34G	93,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391			101,52G-1,67G	101,47 G	2,66	2,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814			93,35G-3,35G	93,35 G	0,27	0,27
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A 6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B 5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S 6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S 6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S	S s	96,66G-6,66G	96,65 G	5,5	5,47
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340		S s	98,54G-8,54G	98,54 G	5,39	5,33
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			102,42G-2,6G	102,42 G	5,54	5,53
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36			115,97G-6,02G	115,88 G	6,07	6,07
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	89,35G-9,35G	89,35 G	5,58	5,58
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	A4D9ZP	HU0000407317		S s	104,91G-4,91G	104,91 G	5,62	5,62
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EC2T	XS3101499187			100,98G-0,99G	101 G	5,18	5,17
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EC2V	XS3101499260			102,73G-2,59G	102,3 G	5,72	5,71
US\$	1.000	23.09.55	23.MS	A4EC2X	XS3101499773			104,71G-4,75G	104,8 G	6,49	6,49
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958		Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 7/8%, v. 21.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,21G-8,31G	98,25 G	2,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			81,76G-2,53G	81,96 G	4,19	4,19
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			92,62G-2,76G	92,41 G	3,6	3,59
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			80,8G-1,59G	81 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,34G-7,34G	97,34 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			80,91G-1,54G	81,14 G	4,12	4,12
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			94,94G-5,02G	94,9 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			92,28G-2,65G	92,43 G	2,96	2,96
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8			97,87G-7,91G	97,88 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285VA	FR0014000UD6			87,88G-7,88G	88,17 G	3,11	3,11
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			97,17G-7,34G	97,02 G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			89,78G-90,16G	89,93 G	3,84	3,84
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715			57G-8G	57,28 G	4,8	4,8
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			84,68G-5,07G	84,86 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			98,58G-8,64G	98,6 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040			84,55G-5,25G	84,71 G	4	4
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			94,47G-4,52G	94,34 G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			(exA)-83,94G-4,68G	84,09 G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9			100,11G-0,35G	100,1 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1			99,11G-9,49G	98,94 G	3,95	3,94
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			102,42G-2,5G	102,23 G	3,52	3,51
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A4ETLQ	FR0014016I12			99,31G-9,62G	99,28 G	3,94	3,94
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)			100,66G-0,62G	100,48 G	
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64			99,87G-9,91G	99,76 G		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		91,29G-1,44G	91,09 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,64G-1,72G	101,8 G	5,95	5,92
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033			103,23G-3,26G	103,11 G	3,84	3,83
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073			103,6G-3,65G	103,53 G	4,76	4,75
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058			98,91G-9,1G	98,7 G	3,7	3,69
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		103,79G-3,79G	103,85 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,82G-9,82G	99,85 G	3,16	3,16
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,46G-0,68G	100,49 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)	S s	73,15G-3,48G	72,93 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			89,64G-9,81G	89,51 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			93,93G-4,04G	93,77 G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,12G-0,12G	100,12 G	2,29	2,27
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			100,57G-0,69G	100,4 G	2,9	2,9
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952			99,63G-9,72G	99,47 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.02.31	18.02.	A4EQA8	AT000B049994	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)	S s	98,23G-8,41G	98,01 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) 3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28) 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)		99,98G-100,02G	99,89 G	3,1	3,09
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457			99,38G-9,49G	99,22 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276			101,33G-1,41G	101,2 G	3,03	3,03
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ5	XS3300299354			98,18G-8,38G	97,94 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 2 5/8%, v. 14.01.26(31), HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31) 3%, v. 13.05.26(31), HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168	100,19G-0,26G	100,08 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0		S 2178	98,52G-8,64G	98,29 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	HV2A1C	DE000HV2A1C7		S 2204	98,28G-8,51G	98,05 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.08.31	06.08.	HV2A2C	DE000HV2A2C5		S 2238	99,76G-9,97G	99,5 G	3	3
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	85,36G-5,52G	85,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	82,65G-2,89G	82,28 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	95,99G-6,03G	95,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	93,63G-3,72G	93,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,54G-9,61G	99,45 G	2,84	2,83
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	88,67G-8,82G	88,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	86,71G-6,85G	86,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	91,74G-1,84G	91,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	99,17G-9,18G	99,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	83,28G-3,48G	82,95 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	98,59G-8,62G	98,53 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	100,1G-0,1G	100,1 G	2,18	2,16
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	100,29G-0,3G	100,24 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	HV2A00	DE000HV2A003	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2192	98,31G-8,42G	98,12 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1		S 2181	98,42G-8,6G	98,18 G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	98,43G-8,45G	98,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4,6%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.29, v. 14.11.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)		98,78G-8,8G	98,76 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			95,23G-5,3G	95,08 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822			99,95G-100,05G	99,85 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921			100,12G-0,39G	99,91 G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025			101,69G-1,77G	101,56 G	3,75	3,74
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LQW6	IT0005570988			103,64G-3,74G	103,48 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656			102,84G-2,97G	102,5 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.07.29, v. 15.01.26(30), EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30) 3,776%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, v. 16.04.26(32), EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		100,82G-0,87G	100,78 G	3,42	3,42
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592			98,83G-9,04G	98,68 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A4EHDE	IT0005669715			98,24G-8,47G	98,11 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A4ENPC	IT0005689986			98,65G-8,79G	98,53 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETFK	IT0005704900			100,44G-0,63G	100,18 G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		100,51G-0,52G	100,47 G	2,58	2,57
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35) 3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		99,61G-9,64G	99,61 G	3,01	2,98
Euro	1.000		19.01.31	A287S6	XS2289133758			89,26G-9,44G	88,98 G	1,89	1,89
Euro	1.000		18.01.32	A3K025	XS2433141947			90,89G-1,08G	90,66 G	3,39	3,38
Euro	1.000		05.03.34	A3LVH2	IT0005585051			101,66G-1,83G	101,34 G	3,72	3,72
Euro	1.000		11.06.34	A3LZZC	IT0005598989			101,73G-1,97G	101,36 G	3,91	3,91
Euro	1.000		10.06.35	A4ECBU	IT0005654584			99,43G-9,72G	99,05 G	3,76	3,76
Euro	1.000		15.01.36	A4ENPD	IT0005689978			99,39G-9,69G	99,06 G	3,84	3,83
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)		105,43G-5,71G	105,34 G	4,93	4,92
Euro	1.000		16.04.34	A3LS9H	IT0005580102			102,69G-2,86G	102,62 G		
Euro	1.000		03.JD	A4D7EN	IT0005636532			99,99G-100,06G	99,36 G	4,13	4,13
Euro	1.000		24.06.37	A4ECY9	IT0005656282			100,23G-0,35G	99,89 G		
Euro	1.000		03.JD	A4ENQR	IT0005690471			99,27G-9,32G	98,83 G		
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,84G-8,84G	98,8 G	4,21	4,21
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			98,45G-8,55G	98,46 G	4,38	4,37
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			87,91G-7,87G	87,61 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90			93,05G-3,05G	93,01 G	4,48	4,47
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02			100,04G-0,04G	99,91 G	4,26	4,24
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84			97,32G-7,87G	97,44 G	5	5
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55			100,94G-0,92G	100,84 G	4,49	4,48
US\$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39			102,35G-2,35G	100,74 G	4,68	4,68
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		100,93G-1,02G	100,75 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			99,88G-100,03G	99,61 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547			98,59G-8,67G	98,46 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097			98,27G-8,63G	97,85 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A4EKDA	XS3222736574			97,07G-7,24G	96,75 G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.10.37	31.10.	A4EKDB	XS3222734280			96,91G-7,23G	96,42 G	3,8	3,8
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,05G-3,17G	92,93 G	2,92	2,92
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		96,93G-6,94G	96,8 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,85G-8,85G	98,81 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,51G-5,52G	95,42 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			99G-9G	98,99 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			89,39G-9,47G	89,01 G	3,41	3,4
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			95,15G-5,23G	94,92 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			91,52G-1,6G	91,36 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		97,36G-7,4G	97,26 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			91,27G-1,23G	91,01 G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275			100,52G-0,6G	100,34 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			99,24G-9,45G	98,96 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			99,69G-9,87G	99,42 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			97,42G-7,69G	96,95 G	3,76	3,76
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,54G-9,54G	99,54 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			76,53G-6,84G	76,16 G	3,78	3,78
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			95,97G-5,96G	96,03 G	4,4	4,4
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,84G-9,84G	99,84 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32) 5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		58,41G-8,45G	58,35 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			94,25G-4,21G	94,02 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			86,84G-6,84G	86,49 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07			96,41G-6,41G	93,67 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89			93,31G-3,31G	90,2 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ48	US906548DB50			96,53G-6,53G	96,15 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ49	US906548DC34			95,39G-5,39G	95,12 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,97G-7,97G	98,38 G	5,02	5,01
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 1/4%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)	S s	98,89G-8,9G	98,83 G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			90,77G-0,97G	90,42 G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			97,94G-7,98G	97,84 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			92,95G-3,03G	92,77 G	2,94	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			87,34G-7,48G	87,06 G	3,03	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			89,53G-9,66G	89,29 G	2,94	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			91,14G-1,25G	90,9 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			74,14G-4,38G	73,74 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			(exA)-96,28G-6,34G	96,14 G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			93,65G-3,72G	93,45 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1			91,22G-1,44G	90,87 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			(exA)-76,6G-6,84G	76,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50			(exA)-85,82G-5,97G	85,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			(exA)-73,34G-3,62G	72,9 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			84,27G-4,42G	83,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8			98,63G-8,86G	98,23 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			97,27G-7,55G	96,79 G	3,46	3,46
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95			99,34G-9,59G	98,91 G	3,44	3,43
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0			(exA)-97,02G-7,32G	96,54 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.11.36	25.11.	A4ER1A	FR00140173A6			99,31G-9,64G	98,75 G	3,79	3,79
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ETE7	FR0014017VS6			99,92G-100,12G	99,55 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,05G-9,04G	98,92 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			98,7G-8,72G	98,7 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			77,81G-8,21G	77,44 G	5,9	5,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,57G-8,57G	98,6	G	4,32	4,29
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,85G-2,96G	92,7	G	4,54	4,54
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,73G-7,72G	67,53	G	5,85	5,85
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		67,12G-7,22G	66,5	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,04G-3,49G	82,94	G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		72,32G-2,94G	72,14	G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,07G-8,15G	97,92	G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,94G-0,94G	80,48	G	5,91	5,9
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,54G-0,47G	90,22	G	4,78	4,77
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		77,36G-7,32G	76,74	G	5,63	5,63
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		69,2G-70,06G	69,06	G	5,78	5,77
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,89G-90,16G	89,76	G	4,66	4,66
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRML	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,21G-6,93G	76,17	G	5,55	5,55
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,72G-2,74G	62,13	G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,05G-9,16G	88,27	G	5,83	5,83
US\$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,84G-1,51G	100,66	G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		98,2G-8,47G	97,18	G	5,79	5,79
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A19SWR	XS1725580622	3 1/2%, v. 29.11.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		100,3G-0,27G	100,19	G	3,3	3,29
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,69G-0,75G	100,32	G	3,06	3,06
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,23G-0,29G	100,2	G	3,69	3,69
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		(exA)-103,76G-3,79G	103,9	G	4,33	4,33
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	21.JJ	A4ENWR	IT0005689168	6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)		101,12G-0,97G	100,66	G		
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		92,41G-2,87G	92,77	G	2,92	2,92
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		100,38G-0,38G	100,42	G	5,96	5,96
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		92,12G-2,67G	92,2	G	2,97	2,97
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	14.05.46	13.05.	A4EUQL	XS3357207417	4 1/2%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.36, v. 13.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		99,71G-100,11G	99,47	G	4,49	4,49
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPF5	US910047AL34	5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31)		97,76G-7,76G	97,76	G	6,01	6
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A4EPUB	US910047AM17	4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)		98,2G-8,21G	98,26	G	5,66	5,65
						United Airlines Inc. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPYK	USU9094LAD02	4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S		98,02G-7,96G	98,16	G	5,47	5,46
						United Group B.V. Bonds						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,59G-9,63G	99,91	G	5,43	5,42
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679	6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S		101,97G-1,97G	101,97	G	6,16	6,15
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930	6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S		102,62G-2,62G	102,9	G	6,19	6,18
Euro	1.000	31.01.32	15.JD	A4EMJJ	XS3250465385	6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S		100,42G-0,42G	100,62	G	6,25	6,25
Euro	1.000	14.05.33	15.FA	A4EUFR	XS3367705640	6 3/8%, v. 14.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) Reg.S		100,13G-0,13G	99,93	G	6,45	6,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.33	17.FMAN	A4ENW2	XS3274827933	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 30.01.26(33), EO-FLR Notes 2026(26/33) Reg.S		99,82G-9,85G	99,85 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,1G-0,15G	100,08 G	4,6	4,59
US\$	1.000	03.04.28	02.JAJO	A4D9JP	US91127LAL45	United Overseas Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,62599%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S		99,91G-9,9G	99,91 G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		95,74G-5,79G	95,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			(exA)-91,8G-1,9G	91,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELSB	XS3243417220			98,08G-8,23G	97,81 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95,52G-5,54G	95,53 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			99,08G-9,09G	99,09 G	4,44	4,39
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			88,49G-8,63G	88,16 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			94,19G-4,3G	93,47 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			100,09G-0,18G	99,85 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			97,7G-8,25G	97,37 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			93,73G-4G	93,16 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			94,06G-4,08G	93,83 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			69,5G-9,58G	68,75 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			79,86G-9,97G	79,42 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			97,24G-7,3G	97,06 G	4,48	4,48
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23			89,11G-9,17G	88,34 G	5,94	5,94
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82			100,92G-0,96G	100,63 G	4,76	4,76
US\$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61			101,48G-1,46G	101,26 G	4,99	4,99
US\$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45			95,13G-5,41G	94,57 G	5,92	5,92
US\$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10			93,95G-5,18G	93,97 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75			100,59G-0,64G	100,26 G	4,54	4,53
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32			101,27G-1,27G	101,1 G	5,14	5,14
US\$	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05			100,52G-1,15G	100,5 G	5,95	5,95
US\$	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87			100,34G-1,24G	100,33 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,06G-8,17G	77,4 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,88G-9,88G	99,81 G	5,01	4,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,47G-9,47G	99,42 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,59G-8,58G	98,53 G	4,95	4,93
US\$	100	15.04.28	15.AO	231322	US912810FD55	United States of America IIT 7,305752%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28) 7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 6,197985%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32) 3,7836%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 2,714303%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28) 0,169448%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		103,939G-3,939G	103,928 G	5,15	5,14
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69			106,479G-6,479G	106,448 G	5,3	5,29
US\$	100	15.04.32	15.AO	748490	US912810FQ68			108,839G-8,839G	108,708 G	4,52	4,52
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			102,755G-39,615G	102,345 G	18,46	18,46
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44			100,215G-0,215G	100,215 G	2,59	2,59
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			100,876G-0,876G	100,876 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America IIT					
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,36778%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		73,37G-3,37G	73,039 G	3,22	3,22
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,97086%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		98,888G-8,888G	98,847 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,504435%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		27,995G-98,505G	99,605 G	1,02	1,02
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	1,174757%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		70,04G-0,04G	69,679 G	3,18	3,18
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36	0,498124%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		99,317G-9,317G	99,301 G	1	1
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,658655%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		97,935G-0,035G	98,315 G	476,41	476,41
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,31424%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		15,065G-0,155G	70,175 G	498,41	498,41
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,18631%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		98,445G-0,165G	96,595 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,075703%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		19,835G-0,095G	75,845 G	538,14	538,14
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,144809%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		95,93G-5,93G	95,679 G	3,53	3,53
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,881012%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		74,02G-4,02G	72,578 G	2,37	2,37
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,912047%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		28,245G-0,105G	81,265 G	591,28	591,28
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,03221%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		14,895G-0,195G	70,425 G	423,51	423,51
US\$	100	15.07.30	15.JJ	A280J0	US912828ZZ63	0,158417%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		94,325G-4,325G	94,255 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,156029%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	22,685G-0,025G	92,865 G		
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,315145%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		55,889G-5,889G	55,559 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,317575%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		96,377G-6,377G	96,317 G	0,66	0,66
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,126003%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		98,398G-8,398G	98,357 G	1,76	1,76
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,28793%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		69,835G-9,835G	69,465 G	3,18	3,18
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,146524%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		91,235G-1,235G	91,145 G		
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,145526%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	51,152G-1,152G	50,782 G	0,57	0,57
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3K4YR	US91282CEJ62	0,144311%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		99,048G-9,048G	99,048 G	0,29	0,29
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K7ZF	US91282CEZ05	0,698969%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	93,485G-3,485G	93,365 G	1,49	1,49
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KL5E	US912810SV17	0,155601%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)		52,463G-2,466G	52,126 G		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,151544%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	22,035G-0,035G	92,115 G	334,66	334,66
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3KXRG	US91282CDC29	0,149111%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot. Secs 21(26) Tr.2	S s	100,596G-0,596G	100,606 G		
US\$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,941637%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	99,295G-9,295G	99,125 G		
US\$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18	1,683419%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	100,475G-0,475G	100,425 G	1,54	1,54
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79	1,788134%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)	S s	100,791G-0,796G	100,766 G		
US\$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,227195%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)	S s	95,415G-5,415G	95,275 G	1,98	1,98
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LENO	US912810TP30	1,635405%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)		77,515G-7,515G	74,835 G	2,86	2,86
US\$	100	15.04.28	15.AO	A3LG6T	US91282CGW55	1,358425%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	99,085G-9,085G	99,225 G	1,86	1,86
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,471099%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		96,765G-6,765G	96,625 G		
US\$	100	15.10.28	15.AO	A3LQAS	US91282CJH51	2,527546%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	102,418G-2,418G	102,387 G	1,5	1,5
US\$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,849873%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	98,425G-8,425G	98,275 G		
US\$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,239453%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	101,485G-1,485G	101,465 G	1,72	1,72
US\$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,187943%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	100,325G-0,325G	100,155 G	2,16	2,16
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	2,439268%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		91,577G-1,577G	91,067 G	2,89	2,89
US\$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	1,663984%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	99,945G-9,945G	99,525 G	1,69	1,69
US\$	100	15.07.35	15.JJ	A4EEW6	US91282CNS60	1,897406%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		99,045G-9,045G	97,915 G	2,02	2,02
US\$	100	15.01.36	15.JJ	A4EPD2	US91282CPU98	v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)	S s	98,435G-8,435G	97,115 G		
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EQ66	US912810US59	v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)		98,435G-8,435G	90,875 G	0,05	
US\$	100	15.04.31	15.JJ	A4ET9S	US91282CQP94	v. 15.04.26(31), DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	S s	97,77G-7,77G	97,67 G	0,46	
						United States of America Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	3,913358%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	75,095G-0,125G	99,715 G		
US\$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	3,936887%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,285G-9,285G	99,755 G	5,76	5,67
US\$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	3,827427%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,195G-9,195G	99,725 G	5,14	5,1
US\$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	3,890852%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,305G-9,305G	99,785 G	4,74	4,74
						United States of America Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	11.06.26		A4SK9S	US912797QX89	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,836G-9,837G	99,827 G		
US\$	100	03.09.26		A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		95,98G-8,97G	98,95 G		
US\$	100	09.07.26		A4SLFV	US912797RF64	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,555G-9,555G	99,545 G		
US\$	100	06.08.26		A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		96,26G-9,26G	99,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	18.02.27		A4SM2K	US912797TV96	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,22G-7,29G	97,26 G		
US\$	100	18.03.27		A4SM54	US912797UD79	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,99G-7G	96,98 G		
US\$	100	01.10.26		A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,66G-8,68G	98,66 G		
US\$	100	29.10.26		A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		95,39G-8,386G	98,371 G		
US\$	100	21.01.27		A4SMWT	US912797TM97	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,51G-7,58G	97,56 G		
US\$	100	24.12.26		A4SMYQ	US912797TC16	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		95,854G-7,861G	97,848 G		
US\$	100	15.04.27		A4SNMX	US912797UE52	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,67G-6,68G	96,64 G		
US\$	100	13.05.27		A4SPMQ	US912797UX34	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,43G-6,44G			
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		100,405G-0,665G	100,755 G	3,64	3,59
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		102,625G-2,626G	102,755 G	4,29	4,28
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		101,715G-2,068G	102,016 G	3,7	3,68
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		102,785G-3,405G	102,97 G	3,95	3,95
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		105,575G-5,576G	105,796 G	4,29	4,29
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		104,655G-4,656G	104,676 G	4,32	4,31
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		67,215G-7,216G	67,004 G	5,21	5,21
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		63,775G-3,777G	63,564 G	5,22	5,22
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		71,526G-1,526G	71,306 G	5,21	5,2
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		73,586G-3,586G	73,346 G	5,21	5,21
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		71,726G-1,726G	71,505 G	5,22	5,22
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		72,927G-2,927G	72,677 G	5,2	5,2
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		69,015G-9,016G	68,795 G	5,22	5,22
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		93,405G-3,406G	93,247 G	4,95	4,95
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		98,496G-8,496G	98,336 G	4,95	4,95
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		94,318G-4,318G	94,098 G	4,98	4,98
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		87,152G-7,369G	87,178 G	5	5
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		80,179G-0,179G	79,998 G	5,04	5,04
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		67,495G-7,498G	67,276 G	5,21	5,21
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		74,445G-4,449G	74,219 G	5,19	5,19
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		68,605G-8,696G	68,414 G	5,18	5,18
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		50,927G-0,927G	50,747 G	5,26	5,25
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		61,85G-1,85G	61,68 G	3,64	3,64
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		76,637G-6,637G	76,367 G	5,21	5,2
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		71,375G-1,376G	71,145 G	5,22	5,22
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		71,555G-1,556G	71,371 G	5,07	5,07
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	92,281G-2,287G	92,207 G	4,4	4,4
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		67,637G-7,637G	67,397 G	5,21	5,22
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		80,885G-0,887G	80,655 G	5,06	5,06
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	91,237G-1,237G	91,147 G	4,42	4,42
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79V	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		69,307G-9,307G	69,087 G	5,21	5,21
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		81,965G-1,966G	81,777 G	5,08	5,07
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	100,086G-0,086G	100,076 G	4,1	4,08
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	98,962G-8,967G	98,927 G	4,25	4,25
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,185G-4,186G	54,016 G	5,25	5,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		94,936G-4,936G	94,916 G	2,36	2,36
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		94,906G-4,906G	94,886 G	2,63	2,63
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	88,198G-8,2G	88,137 G	3,68	3,68
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		61,055G-1,057G	60,875 G	5,24	5,24
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFF	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		71,515G-1,509G	71,345 G	5,03	5,03
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	99,917G-9,917G	99,936 G	1,5	1,5
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZ2	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		55,537G-5,537G	55,347 G	5,24	5,24
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZA	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		85,848G-5,848G	85,787 G	2,9	2,9
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		65,625G-5,625G	65,465 G	5,07	5,07
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		67,848G-7,848G	67,678 G	5,08	5,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)	S s	53,565G-3,567G	53,367 G	5,24	5,24
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		85,767G-5,767G	85,707 G	3,2	3,2
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,706G-8,706G	98,706 G	2,52	2,52
US\$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		88,801G-8,807G	88,567 G	5,14	5,14
US\$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		91,117G-1,117G	90,836 G	5,16	5,16
US\$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		94,707G-4,707G	94,457 G	5,13	5,13
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)		100,206G-0,206G	100,196 G	4,16	4,15
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		83,787G-3,787G	83,536 G	5,19	5,19
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		88,715G-8,715G	88,507 G	5,08	5,08
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		78,242G-8,247G	77,977 G	5,2	5,19
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		87,068G-7,068G	86,847 G	5,09	5,09
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		86,831G-6,837G	86,617 G	5,1	5,1
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		78,162G-8,167G	77,917 G	5,19	5,19
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		92,421G-2,427G	92,185 G	5,1	5,1
US\$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		94,886G-4G	94,55 G	5,23	5,23
US\$	100	15.11.43	15.MN	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)		96,93G-6,71G	96,457 G	5,1	5,1
US\$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		94,951G-4,957G	94,707 G	5,12	5,12
US\$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		93,025G-3,027G	92,746 G	5,16	5,16
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		93,052G-3,057G	92,747 G	5,15	5,15
US\$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		96,15G-6,15G	95,92 G	5,13	5,13
US\$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		94,973G-4,976G	94,666 G	5,15	5,15
US\$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		99,162G-9,167G	98,887 G	5,13	5,13
US\$	100	15.08.55	15.FA	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		95,005G-5,007G	94,706 G	5,14	5,14
US\$	100	15.08.45	15.FA	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		97,557G-7,557G	97,277 G	5,14	5,14
US\$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		93,125G-3,125G	92,845 G	5,14	5,14
US\$	100	15.11.45	15.MN	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		94,365G-4,367G	94,087 G	5,15	5,15
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EP49	US912810UR76	4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)		95,11G-5,11G	94,83 G	5,13	5,13
US\$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		94,26G-4,26G	94,04 G	5,15	5,15
US\$	100	15.05.56	15.MN	A4EUM5	US912810UU06	5%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(56)		98,98G-8,98G		5,13	5,13
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		101,005G-1,267G	101,238 G	3,77	3,73
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		102,355G-2,356G	102,421 G	4,28	4,27
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,565G-2,852G	102,906 G	3,98	3,97
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,895G-3,095G	102,895 G	3,97	3,96
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		107,155G-7,156G	107,21 G	4,31	4,31
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		100,005G-0,005G	99,873 G	4,55	4,55
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		101,615G-1,616G	101,497 G	4,61	4,61
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,78G-3,78G	103,68 G	4,61	4,61
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		88,445G-8,446G	88,356 G	4,77	4,77
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		95,072G-5,075G	94,905 G	4,82	4,82
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,88G-7,88G	97,77 G	4,66	4,66
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,73G-8,73G	98,62 G	4,69	4,69
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,485G-9,5G	99,503 G	3	3
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,155G-9,163G	99,171 G	3,86	3,82
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		73,995G-3,998G	73,766 G	5,19	5,19
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,635G-7,636G	97,626 G	4,18	4,18
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,325G-7,326G	97,318 G	4,19	4,18
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,845G-8,846G	98,861 G	3,93	3,91
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,505G-8,506G	98,508 G	4	4
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		72,715G-2,716G	72,48 G	5,21	5,21
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,895G-7,896G	97,891 G	4,08	4,07
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		69,226G-9,228G	69,008 G	5,22	5,22
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,395G-7,395G	97,391 G	4,14	4,13
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,735G-7,736G	97,735 G	4,17	4,16
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 812			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		72,085G-2,088G	71,875 G	5,22	5,21
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,091G-7,095G	96,925 G	4,86	4,85
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		95,591G-5,595G	95,425 G	4,88	4,88
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,905G-7,906G	97,781 G	4,89	4,89
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,18G-5,185G	95,015 G	4,91	4,91
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		89,775G-9,776G	89,617 G	4,94	4,94
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,779G-9,779G	79,589 G	5,06	5,06
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		78,086G-8,086G	77,929 G	5,07	5,07
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		74,906G-4,906G	74,741 G	5,09	5,09
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		74,516G-4,516G	74,336 G	5,11	5,11
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HFW3	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,406G-8,406G	78,246 G	5,12	5,12
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,075G-5,075G	75,07 G	5,15	5,15
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,636G-3,636G	83,471 G	5,12	5,12
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,886G-4,886G	84,701 G	5,13	5,13
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		72,665G-2,666G	72,477 G	5,19	5,19
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		83,186G-3,186G	82,992 G	5,14	5,14
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		79,996G-9,999G	79,789 G	5,15	5,15
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		76,615G-6,616G	76,52 G	5,18	5,18
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		74,965G-4,966G	74,783 G	5,18	5,17
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,835G-5,835G	95,824 G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,676G-5,676G	95,666 G	1,04	1,04
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,115G-6,116G	86,099 G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		47,715G-7,716G	47,557 G	5,26	5,26
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		61,215G-1,216G	61,065 G	3,66	3,66
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,235G-5,236G	95,226 G	0,79	0,79
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	86,347G-6,347G	86,297 G	2,03	2,03
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,085G-5,086G	95,076 G	1,05	1,05
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		63,235G-3,235G	63,065 G	4,35	4,35
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,946G-4,946G	94,936 G	1,31	1,31
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,675G-4,676G	94,656 G	1,32	1,32
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,566G-4,566G	94,546 G	1,58	1,58
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,785G-8,786G	98,804 G	3,52	3,52
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,425G-8,426G	98,418 G	3,03	3,03
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		56,835G-6,837G	56,651 G	5,25	5,25
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,725G-0,727G	90,701 G	3,29	3,29
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,955G-7,956G	97,964 G	2,29	2,29
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,297G-7,297G	97,307 G	1,28	1,28
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,897G-6,897G	96,897 G	1,03	1,03
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,585G-6,586G	96,584 G	1,03	1,03
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		46,335G-6,296G	46,126 G	5,26	5,26
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,925G-6,926G	86,885 G	1,44	1,44
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,277G-6,277G	96,277 G	1,04	1,04
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		69,495G-9,497G	69,277 G	5,22	5,22
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,985G-4,986G	94,98 G	4,23	4,23
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,947G-9,947G	99,956 G	4,21	4,21
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,797G-9,797G	99,816 G	3,73	3,73
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,655G-9,672G	99,672 G	3,74	3,71
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,357G-9,357G	99,367 G	2,76	2,76
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,357G-2,357G	92,317 G	3,5	3,5
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		60,747G-0,747G	60,537 G	5,24	5,24
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,276G-9,276G	99,276 G	3,27	3,27
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		62,215G-2,215G	62,007 G	5,24	5,24
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,156G-2,156G	92,141 G	3,8	3,8
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,047G-9,047G	99,047 G	3,28	3,28
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,567G-7,567G	97,547 G	4,22	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,025G-6,027G	96,021 G	4,23	4,22
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,915G-8,916G	98,918 G	3,26	3,26
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,496G-8,496G	98,496 G	2,53	2,53
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,167G-3,167G	93,147 G	2,93	2,93
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	87,616G-7,616G	87,555 G	4,25	4,25
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		58,746G-8,746G	58,547 G	5,23	5,23
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,882G-3,887G	93,847 G	3,71	3,71
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	98,497G-8,497G	98,496 G	3,79	3,79
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	94,032G-4,037G	94,017 G	3,97	3,97
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,837G-8,837G	98,847 G	3,95	3,94
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,182G-5,187G	95,157 G	4,23	4,23
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	98,917G-8,917G	98,917 G	3,99	3,99
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	96,417G-6,417G	96,397 G	4,23	4,23
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,667G-8,667G	98,656 G	4,02	4,02
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,951G-5,957G	95,937 G	4,24	4,24
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,215G-9,216G	99,215 G	4,03	4,02
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	97,302G-7,307G	97,276 G	4,23	4,23
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A3K72D	US91282CFB28	2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027	S s	98,536G-8,536G	98,526 G	4,07	4,06
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	96,732G-6,737G	96,706 G	4,25	4,24
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	98,876G-8,876G	98,866 G	4,09	4,07
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		67,965G-7,966G	67,824 G	5,03	5,03
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	86,726G-6,728G	86,697 G	2,58	2,58
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,695G-4,696G	94,686 G	2,64	2,64
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,466G-4,466G	94,446 G	2,63	2,63
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,707G-9,707G	99,716 G	1,75	1,75
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,237G-4,237G	94,216 G	2,64	2,64
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,417G-9,417G	99,426 G	1,25	1,25
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,487G-3,487G	93,456 G	2,13	2,13
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,497G-3,497G	93,485 G	2,4	2,4
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,197G-9,197G	99,196 G	1,51	1,51
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,006G-9,006G	99,007 G	1,77	1,77
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,527G-3,527G	93,507 G	2,67	2,67
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXY5	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,827G-8,827G	98,827 G	2,27	2,27
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,597G-3,597G	93,567 G	2,94	2,94
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3L0SB	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,06G-0,06G	100,07 G	3,97	3,89
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,85G-9,85G	99,81 G	4,33	4,33
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,16G-0,16G	100,15 G	4,24	4,23
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,097G-0,097G	100,107 G	3,83	3,77
US\$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,417G-9,417G	99,387 G	4,24	4,24
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,242G-9,247G	99,176 G	4,33	4,33
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,406G-0,406G	100,396 G	4,04	4,03
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,252G-8,257G	98,216 G	4,25	4,24
US\$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,423G-7,426G	97,356 G	4,35	4,34
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,967G-9,967G	99,976 G	3,9	3,84
US\$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,666G-9,666G	99,656 G	4,07	4,06
US\$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	95,842G-5,847G	95,706 G	4,53	4,53
US\$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		87,382G-7,387G	87,097 G	5,16	5,16
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,886G-9,886G	99,896 G	3,87	3,82
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	97,817G-7,817G	97,777 G	4,25	4,24
US\$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	96,805G-6,807G	96,746 G	4,35	4,34
US\$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,156G-9,156G	99,156 G	4,09	4,07
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,746G-9,746G	99,726 G	4,1	4,09
US\$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,137G-9,137G	99,056 G	4,35	4,35
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,106G-0,106G	100,106 G	3,9	3,86
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,712G-9,717G	99,686 G	4,26	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	98,276G-8,276G	98,14 G	4,55	4,54
US\$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,046G-0,046G	100,046 G	4,13	4,12
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,712G-9,717G	99,677 G	4,26	4,25
US\$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,102G-9,107G	99,026 G	4,36	4,35
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,226G-0,226G	100,226 G	3,83	3,8
US\$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,846G-9,846G	99,836 G	4,14	4,13
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,271G-0,273G	100,281 G	3,81	3,78
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,525G-0,527G	100,502 G	4,26	4,25
US\$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,939G-0,933G	100,844 G	4,36	4,35
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	98,597G-8,597G	98,496 G	4,42	4,42
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,327G-9,327G	99,296 G	4,26	4,25
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	100,056G-0,056G	100,056 G	4,12	4,11
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A3LBQ3	US91282CFZ95	3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027	S s	99,676G-9,676G	99,666 G	4,14	4,13
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	98,891G-8,897G	98,867 G	4,26	4,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)	S s	99,645G-9,646G	99,636 G	4,15	4,13
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)	S s	98,865G-8,866G	98,832 G	4,26	4,26
US\$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	94,831G-4,837G	94,707 G	4,44	4,44
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,531G-7,537G	97,497 G	4,27	4,27
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFF	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,006G-9,006G	98,996 G	4,16	4,15
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,243G-9,246G	99,196 G	4,26	4,26
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,796G-9,796G	99,776 G	4,16	4,15
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,877G-7,877G	97,836 G	4,27	4,27
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,096G-9,096G	99,076 G	4,18	4,17
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,826G-8,826G	98,806 G	4,18	4,18
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,362G-7,367G	97,316 G	4,28	4,28
US\$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	93,812G-3,817G	93,697 G	4,46	4,46
US\$	100	15.06.26	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,988G-9,988G	100,006 G	4,37	4,29
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,006G-9,006G	98,996 G	4,19	4,19
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,077G-0,077G	100,086 G	3,92	3,86
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,716G-9,716G	99,706 G	4,18	4,18
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,151G-8,157G	98,116 G	4,29	4,29
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,067G-9,067G	99,027 G	4,29	4,29
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,947G-9,947G	99,926 G	4,19	4,19
US\$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,097G-0,097G	100,106 G	3,94	3,88
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	96,625G-6,626G	96,535 G	4,47	4,47
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)	S s	85,527G-5,527G	85,257 G	5,18	5,18
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,457G-0,457G	100,436 G	4,2	4,19
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,49G-9,496G	99,437 G	4,3	4,3
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,036G-1,036G	101,006 G	4,2	4,19
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,46G-1,467G	101,417 G	4,3	4,29
US\$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,247G-0,247G	100,247 G	3,81	3,76
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,317G-0,317G	100,317 G	3,81	3,77
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,46G-2,467G	102,407 G	4,3	4,3
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,607G-1,607G	101,586 G	4,21	4,21
US\$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJK80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,357G-0,357G	100,366 G	3,88	3,84
US\$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	100,393G-0,396G	100,276 G	4,49	4,48
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,461G-0,467G	100,417 G	4,31	4,3
US\$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,477G-0,477G	100,465 G	4,22	4,21
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,107G-0,107G	100,116 G	3,86	3,83
US\$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,317G-0,317G	100,326 G	3,82	3,79
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,861G-7,867G	97,816 G	4,31	4,31
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,956G-8,956G	98,936 G	4,22	4,21
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,861G-8,867G	98,807 G	4,31	4,31
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,532G-9,537G	99,516 G	4,23	4,22
US\$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)	S s	93,587G-3,587G	93,337 G	5,12	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,167G-0,167G	100,167 G	3,92	3,9
US\$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	97,076G-7,076G	96,955 G	4,5	4,5
US\$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)		87,367G-7,367G	87,087 G	5,17	5,17
US\$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,297G-0,297G	100,307 G	3,9	3,89
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,16G-0,167G	100,147 G	4,23	4,22
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,917G-9,917G	99,856 G	4,31	4,31
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,341G-9,347G	99,287 G	4,32	4,32
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,843G-9,846G	99,816 G	4,22	4,22
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,517G-0,517G	100,517 G	3,93	3,92
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,192G-1,197G	101,176 G	4,23	4,23
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,522G-1,527G	101,456 G	4,32	4,32
US\$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,393G-9,435G	99,256 G	4,51	4,51
US\$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,487G-0,487G	100,486 G	4,02	4,02
US\$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,657G-0,657G	100,666 G	4,02	4,01
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,51G-1,517G	101,456 G	4,33	4,33
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,863G-0,866G	100,836 G	4,23	4,23
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3LZLW	US91282CKS97	4 7/8%, v. 31.05.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,977G-9,977G	99,986 G	7,02	6,78
US\$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,206G-0,206G	100,196 G	4,16	4,15
US\$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	100,833G-0,836G	100,676 G	4,56	4,56
US\$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,252G-0,257G	100,167 G	4,37	4,37
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,167G-0,167G	100,167 G	3,9	3,88
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,093G-0,096G	100,046 G	4,26	4,26
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,177G-0,177G	100,176 G	3,92	3,9
US\$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,982G-8,987G	98,886 G	4,37	4,37
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,2G-9,206G	99,166 G	4,27	4,27
US\$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,917G-8,917G	98,846 G	4,38	4,38
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,986G-9,986G	99,996 G	3,92	3,91
US\$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,556G-9,556G	99,546 G	4,17	4,17
US\$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,306G-9,306G	99,296 G	4,18	4,17
US\$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,24G-8,246G	98,146 G	4,39	4,38
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,735G-8,735G	98,676 G	4,27	4,27
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,836G-9,836G	99,836 G	3,97	3,96
US\$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,266G-9,266G	99,246 G	4,18	4,18
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	97,995G-7,996G	97,863 G	4,58	4,58
US\$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,143G-9,146G	99,096 G	4,28	4,28
US\$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,833G-8,836G	98,746 G	4,39	4,39
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,892G-9,892G	99,882 G	4,02	4,02
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	99,727G-9,727G	99,727 G	4,05	4,04
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,635G-8,636G	98,586 G	4,29	4,28
US\$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,125G-8,126G	98,038 G	4,4	4,4
US\$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,476G-9,476G	99,456 G	4,19	4,18
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,426G-9,426G	99,416 G	4,2	4,2
US\$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,895G-8,895G	98,885 G	4,19	4,19
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	97,863G-7,866G	97,706 G	4,59	4,58
US\$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,063G-8,066G	97,966 G	4,41	4,4
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A4EEU4	US91282CNP22	3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027	S s	99,816G-9,816G	99,816 G	4,07	4,06
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,606G-8,606G	98,566 G	4,29	4,28
US\$	100	31.08.32	28.F31A	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,32G-7,326G	97,236 G	4,41	4,41
US\$	100	31.08.27	28.FA	A4EF71	US91282CNV99	3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027	S s	99,486G-9,486G	99,476 G	4,08	4,07
US\$	100	31.08.30	28.F31A	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,56G-7,566G	97,516 G	4,3	4,3
US\$	100	15.09.28	15.MS	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,286G-8,286G	98,266 G	4,21	4,2
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,276G-9,276G	99,266 G	4,1	4,08
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,533G-7,536G	97,486 G	4,3	4,29
US\$	100	30.09.32	31.M30S	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,273G-7,276G	97,166 G	4,42	4,41
US\$	100	15.10.28	15.AO	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,496G-8,496G	98,476 G	4,21	4,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.28	15.MN	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,446G-8,446G	98,416 G	4,21	4,2
US\$	100	15.11.35	15.MN	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	95,803G-5,806G	95,646 G	4,6	4,6
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,196G-9,196G	99,186 G	4,13	4,11
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A4EKEK	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,483G-7,486G	97,426 G	4,3	4,29
US\$	100	31.10.32	30.A31O	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,51G-6,516G	96,406 G	4,43	4,42
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	98,956G-8,956G	98,946 G	4,14	4,12
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	96,913G-6,916G	96,856 G	4,3	4,3
US\$	100	30.11.32	31.M30N	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,45G-6,456G	96,346 G	4,43	4,43
US\$	100	15.12.28	15.JD	A4EMGT	US91282CPP04	3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,386G-8,386G	98,376 G	4,22	4,21
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A4EMXD	US91282CPR69	3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,376G-7,376G	97,316 G	4,3	4,3
US\$	100	31.12.32	30.J31D	A4EMXE	US91282CPQ86	3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,08G-7,086G	96,976 G	4,44	4,43
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A4EMXF	US91282CPS43	3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	98,866G-8,866G	98,866 G	4,16	4,14
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A4ENK5	US91282CPT26	3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,33G-8,336G	98,316 G	4,22	4,21
US\$	100	15.02.29	15.FA	A4EP47	US91282CQA26	3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,275G-8,275G	98,25 G	4,22	4,21
US\$	100	15.02.36	15.FA	A4EP48	US91282CPZ85	4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	96,613G-6,616G	96,476 G	4,61	4,61
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A4EPD0	US91282CPW54	3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,84G-7,846G	97,786 G	4,31	4,3
US\$	100	31.01.33	31.JJ	A4EPDZ	US91282CPY11	4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,74G-7,746G	97,626 G	4,44	4,44
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	96,77G-6,77G	96,73 G	4,3	4,3
US\$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	96,266G-6,266G	96,159 G	4,44	4,44
US\$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,76G-8,76G	98,75 G	4,15	4,15
US\$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,245G-8,245G	98,215 G	4,21	4,21
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,56G-9,56G	99,56 G	4,17	4,16
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,32G-8,32G	98,28 G	4,31	4,3
US\$	100	31.03.33	31.M30S	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	99,1G-9,14G	99,06 G	4,44	4,44
US\$	100	30.04.33	30.A31O	A4ET9T	US91282CQN47	4 1/8%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,345G-8,346G	98,226 G	4,45	4,45
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A4ET9U	US91282CQL80	3 3/4%, v. 30.04.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,296G-9,296G	99,286 G	4,18	4,17
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A4ET9V	US91282CQK08	3 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,29G-8,296G	98,236 G	4,31	4,31
US\$	100	15.04.29	15.AO	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,185G-9,186G	99,16 G	4,22	4,22
US\$	100	15.05.36	15.MN	A4EUM4	US91282CQQ77	4 3/8%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	98,53G-8,53G		4,61	4,61
US\$	100	15.05.29	15.MN	A4EUVQ	US91282CQR50	3 7/8%, v. 15.05.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,17G-9,17G		4,22	4,22
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,14G-1,14G	101,98 G	6,61	6,61
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		100,09G-0,2G	100,25 G	6,9	6,89
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		87,06G-7,06G	87,08 G	2	2
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		88,63G-8,63G	88,66 G	5,42	5,42
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		98,55G-100G	98,69 G	3,75	3,75
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		87,49G-7,49G	87,45 G	6,8	6,8
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		98,24G-8,52G	97,95 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	A4EE5U	XS3144971127	3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		97,38G-8,2G	97,42 G	3,99	3,98
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,61G-4,54G	103,95 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		110,78G-0,83G	110,05 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,93G-8,97G	98,81 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,86G-80,12G	79,44 G	5,95	5,96
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,22G-4,58G	74,04 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99G-100,77G	100,55 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,56G-2,55G	102,41 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,78G-8,78G	88,61 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,11G-4,13G	83,43 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,48G-6,31G	95,96 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,43G-7,43G	87,25	G	5,94
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,52G-0,43G	90,25	G	4,42
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,54G-3,14G	72,49	G	5,61
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,11G-3,14G	62,87	G	5,84
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,05G-0,15G	59,36	G	5,92
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,11G-1,35G	80,85	G	5,58
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,23G-2,69G	71,96	G	5,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,18G-5,21G	94,97	G	4,54
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,28G-0,73G	70,03	G	5,98
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,39G-8,47G	98,36	G	4,57
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82G-2,34G	81,65	G	5,96
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,48G-9,45G	99,45	G	4,33
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,48G-4,98G	84,3	G	5,97
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		84,26G-4,73G	83,99	G	6,08
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,5G-6,5G	96,42	G	4,94
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,04G-8,99G	88,97	G	4,88
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,29G-4,45G	74	G	5,67
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,18G-6,52G	65,96	G	5,89
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		96,61G-7,12G	96,33	G	5,84
US\$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,91G-5,91G	95,62	G	6,01
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,59G-6,17G	95,33	G	6,1
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,05G-0,1G	100,05	G	3,93
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,79G-0,69G	100,53	G	4,64
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,24G-0,24G	100,18	G	4,96
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,26G-0,28G	100,17	G	5,17
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PEST74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		98,93G-8,93G	98,69	G	6,04
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,38G-1,4G	101,18	G	4,44
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		101,93G-1,93G	101,88	G	4,78
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,07G-2,07G	101,99	G	5,04
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		100,23G-0,75G	99,87	G	6,09
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,43G-9,44G	99,28	G	4,53
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,07G-7,27G	96,95	G	5,03
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,18G-8,61G	87,96	G	5,99
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		87,99G-8,05G	87,4	G	6,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,42G-0,44G	100,43	G	4,12
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,56G-0,44G	100,36	G	4,59
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,63G-0,63G	100,51	G	4,81
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,36G-9,38G	99,29	G	5,16
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,5G-2,82G	92,32	G	5,99
US\$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,47G-2,54G	91,99	G	6,09
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,89G-9,92G	99,67	G	4,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,8G-9,74G	99,47	G	4,77
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,23G-1,13G	100,71	G	5,21
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,37G-1,48G	100,66	G	5,93
						Universal Health Services Inc. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,52G-8,57G	98,24	G	5,15
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,86G-6,86G	95	G	5,6
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,05G-0,06G	100	G	2,94
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,23G-9,75G	99,32	G	3,8
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,62G-2,15G	101,6	G	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	University of Cambridge Bonds 3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		71,06G-1,06G	71 G	6,02	6,02
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	University of Oxford Bonds 2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		42,43G-2,43G	42,43 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		78,49G-8,55G	78,19 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71			75,13G-3,39G	73,31 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38			98,92G-7,02G	96,68 G	6,32	6,32
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		98,8G-8,83G	98,74 G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,4G-8,41G	98,37 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			88,66G-8,84G	88,57 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,93G-3,02G	92,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			(exA)-97,14G-7,26G	97,01 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			87,6G-7,91G	87,52 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			96,38G-6,96G	96,58 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,9G-7,88G	97,98 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189			97,5G-8,29G	97,5 G	3,85	3,85
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		116,6G-6,6G	117 G	5,09	5,09
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			87,22G-7,22G	87,19 G	5,99	5,99
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			84,33G-4,33G	84,52 G	5,51	5,51
US\$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42			101,04G-1,04G	101,03 G	5,38	5,38
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		116,17G-6,17G	116,21 G	5,04	5,04
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S 6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		99,8G-9,79G	99,91 G	5,53	5,52
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717			105,51G-5,49G	105,56 G	5,42	5,41
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455			101,2G-1,2G	101,17 G	4,13	4,13
US\$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437			105,91G-5,9G	105,83 G	5,76	5,76
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810			102G-2,02G	101,87 G	4,3	4,29
US\$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737			105,63G-5,64G	105,78 G	5,9	5,91
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,04G-9,04G	99,16 G	3,53	3,52
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	Uzbekneftegaz JSC Registered Notes 8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,89G-7,03G	106,85 G	6,8	6,8
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		93,49G-3,49G	93,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			80,33G-0,33G	80,48 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671			100,17G-0,16G	100,15 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		117,25G-7,13G	117,17 G	5,55	5,54
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			110,49G-0,819G	110,534 G	5,58	5,57
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			109,914G-9,97G	109,9 G	5,88	5,88
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			94,85G-4,9G	94,95 G	5,21	5,2
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US91911TAS24			100,85G-0,96G	100,8 G	6,43	6,43
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41			104,42G-4,46G	104,26 G	5,43	5,43
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,72G-7,72G	97,56 G	5,93	5,93
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		94,26G-4,38G	94,37 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16			100,09G-0,53G	100,24 G	4,82	4,82
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7			105G-5,01G	105,01 G	3,99	3,99
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			100,96G-1,25G	100,97 G	4,14	4,14
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EBBM	FR001400WJR8			102,16G-2,16G	102,33 G	4,63	4,63
Euro	100.000	23.03.32	24.03.	A4EHEH	FR0014012SJ2			98,86G-8,82G	98,86 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		113,61G-2,71G	112,43 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			99,7G-9,7G	99,69 G	4,45	4,38
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			88,68G-7,01G	86,51 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			98,23G-8,22G	98,09 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			72,23G-3,07G	72,35 G	6,16	6,17
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			89,82G-9,82G	89,59 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			74,49G-68,48G	68,34 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60			101,52G-1,51G	101,3 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,1G-9,1G	99,5 G	6,15	6,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			99,76G-9,76G	99,61 G	4,69	4,68
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30) 1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		91,13G-1,13G	91,16 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			95,86G-5,85G	95,85 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			96,35G-6,35G	96,35 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485			102,27G-2,35G	102,35 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 2 7/8%, v. 23.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		98,64G-8,66G	98,6 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			99,21G-9,27G	99,11 G	2,93	2,93
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LJB6	XS2629466900			100,01G-0,01G	100,01 G	2,55	2,51
Euro	100.000	23.04.29	23.04.	A4ETMC	XS3344497931			99,86G-9,96G	99,67 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	Var Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		105,02G-5,14G	104,92 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133			100,02G-0,21G	99,84 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83) 4,95%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.31, v. 29.04.26(86), EO-FLR Notes 2026(26/86)		108,3G-8,22G	108,17 G	7,25	7,25
Euro	1.000	29.04.86	29.07.	A4ET0Y	XS3304274189			99,64G-9,69G	99,69 G	4,97	4,97
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,38G-2,38G	92,36 G	0,27	0,27

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 821

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		96,65G-6,65G	96,7 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	A4EK3F	FR00140144U5			97,1G-7,07G	96,9 G	4,85	4,84
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A4EK3G	FR00140144T7			98,05G-8,07G	97,91 G	4,1	4,1
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp. Guaranteed Notes 4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		100,34G-0,34G	100,37 G	4,07	4,07
Euro	100.000	22.04.33	22.04.	A4ETDP	XS3339795786	Verbund AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,44G-9,69G	99,09 G	3,43	3,42
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,77G-6,04G	65,24 G	2,72	2,72
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	Verbund AG Senior Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,85G-9,95G	99,57 G	3,26	3,26
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	112,08G-2,08G	111,78 G	5,44	5,44
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			104,88G-4,93G	104,94 G	6,08	6,07
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			96,06G-6,06G	96,04 G	6,59	6,59
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			97,06G-7,11G	96,98 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			96,52G-6,52G	96,52 G	3,62	3,62
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			79,95G-80,06G	79,88 G	7,32	7,31
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			79,02G-9,02G	79,04 G	6,92	6,91
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			88,85G-8,83G	88,87 G	6,71	6,71
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			99,86G-100,06G	99,68 G	3,6	3,6
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			75,76G-5,76G	75,7 G	6,98	6,98
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			71,97G-1,97G	71,94 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			68,12G-8,79G	67,82 G	5,83	5,83
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			97,64G-7,61G	97,47 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			90,73G-0,78G	90,74 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			77,95G-7,95G	78,04 G	5,28	5,28
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) 5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)		53,21G-3,22G	53,16 G	5,63	5,63
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			80,43G-0,58G	80,25 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			94,76G-4,8G	94,47 G	3,91	3,9
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			78,6G-8,68G	78,37 G	4,96	4,96
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242			(exA)-100,33G-0,39G	100,44 G	4,41	4,41
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530			100,42G-0,42G	100,42 G	4,55	4,55
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613			99,51G-9,53G	99,45 G	5,18	5,18
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890			99,13G-9,27G	99,07 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973			98,48G-8,64G	98,29 G	4,71	4,71
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195			98,11G-8,29G	97,88 G	5,32	5,32
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A4ENQ0	XS3265539729			97,86G-7,86G	98,06 G	4,36	4,36
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A4ENQ1	XS3265540909			98,41G-8,22G	98,24 G	5,11	5,11
Euro	1.000	16.05.40	16.05.	A4ENQ2	XS3276212035			98,65G-8,47G	98,39 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		72,2G-2,2G	72,21 G	7,01	7,01
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		74,056G-4,056G	74,075 G	7,05	7,05
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			98,43G-8,43G	98,42 G	4,82	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,94G-2,94G	92,96	G	5,35	5,35
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,17G-5,17G	95,16	G	5,8	5,8
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		77,05G-7,05G	77,05	G	7,07	7,07
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53	6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,7G-2,7G	102,66	G	5,3	5,3
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37	6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		103,63G-3,63G	103,56	G	6,51	6,51
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10	7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		103,84G-3,83G	103,85	G	7,19	7,19
US\$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92	5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,2G-0,2G	100,21	G	5,89	5,89
US\$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67	6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		100,92G-0,93G	100,81	G	6,61	6,61
US\$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89	4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,07G-7,06G	97,02	G	5,52	5,52
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHEM	US91087BBK52	5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		96,73G-6,73G	96,73	G	6,05	6,05
US\$	1.000	22.09.35	22.MS	A4EHEN	US91087BBL36	5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,82G-5,82G	95,87	G	6,32	6,31
US\$	1.000	09.02.34	09.FA	A4ENA1	US91087BBQ23	5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		98,13G-8,13G	97,06	G	6,02	6,01
US\$	1.000	09.02.38	09.FA	A4ENA2	US91087BBR06	6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		96,87G-6,86G	96,85	G	6,62	6,61
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4ENA3	US91087BBS88	6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,02G-6,13G	96,03	G	7,19	7,18
						Verisign Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,88G-9,9G	89,53	G	5,05	5,05
						Verisk Analytics Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,77G-8,38G	98,17	G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,57G-3,21G	102,58	G	5,25	5,25
US\$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55	5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,95G-99,12G	98,53	G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5E	US92345YAP16	4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,53G-7,58G	97,31	G	5,09	5,08
						Verisure Midholding AB Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,16G-0,16G	100,23	G	5,25	5,24
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	14.05.58	14.MN	A4EU0Q	US92343VHP22	6,05%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(58), DL-FLR Notes 2026(26/58)		100,48G-0,44G	100,36	G	6,11	6,11
US\$	1.000	14.05.56	14.MN	A4EU0R	US92343VHN73	6,2%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.36, v. 14.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(26/56)		100,44G-0,4G	100,33	G	6,27	6,27
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		99,06G-9,03G	99	G	5,39	5,37
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,31G-9,65G	79,08	G	5,94	5,94
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,9G-5,9G	95,91	G	2,84	2,84
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		80,31G-0,31G	80,33	G	5,9	5,9
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,89G-9,87G	99,84	G	4,33	4,31
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,13G-8,49G	97,98	G	5,51	5,51
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,42G-4,18G	94,16	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		87,23G-7,14G	86,85	G	6,15	6,15
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		96,29G-6,32G	96,14	G	5,18	5,18
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,49G-9,49G	99,48	G	2,61	2,59
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,74G-5,8G	95,46	G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		88,5G-8,84G	88,02	G	4,1	4,1
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		80,17G-0,17G	80,27	G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,55G-9,24G	88,83	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,26G-9,65G	79,58	G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109G-6,3G	105,96	G	6,05	6,05
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		95,82G-83,8G	84,13	G	6,34	6,33
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		86,62G-6,68G	86,35	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		81,97G-2,15G	81,91	G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A1UHC0	US92343VCV45	4,272%, v. 13.03.15(36), DL-Notes 2015(15/36)		91,87G-1,78G	91,61	G	5,45	5,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		80,95G-1,42G	81,01	G	6,13
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,4G-4,4G	94,17	G	5,3
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		95,63G-5,84G	95,41	G	3,46
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,51G-7,51G	87,49	G	3,42
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,5G-7,5G	87,45	G	3,97
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,02G-69,93G	69,74	G	5,82
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,6G-0,84G	60,3	G	6,01
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,91G-7,49G	56,79	G	5,98
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		91,78G-1,8G	91,85	G	2,43
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		63,94G-3,94G	63,98	G	5,77
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,62G-5,89G	75,35	G	5,98
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,83G-4,85G	94,74	G	4,69
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		84,25G-3,95G	84,62	G	3,1
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,21G-4,9G	74,13	G	4,27
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,42G-8,43G	98,38	G	1,78
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,41G-2,59G	92,31	G	2,7
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,17G-8,22G	97,99	G	4,62
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,37G-2,51G	71,99	G	4,08
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,21G-6,19G	85,77	G	2,03
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		87,78G-7,78G	87,77	G	4,21
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,52G-8,48G	98,37	G	4,53
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,72G-2,72G	72,59	G	6,05
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,22G-7G	86,94	G	5,02
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,36G-0,36G	90,26	G	4,87
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,35G-6,35G	76,04	G	5,88
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,97G-8,97G	68,92	G	6,05
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		66,77G-7,08G	66,55	G	6,04
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,59G-2,6G	92,64	G	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		85,48G-5,7G	85,16	G	1,75
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		78,68G-8,94G	78,28	G	2,82
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,27G-8,01G	87,99	G	3,81
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		58,36G-8,3G	58,09	G	6,07
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,26G-0,56G	70,19	G	5,86
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		103,08G-3,34G	103,17	G	3,42
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,77G-6,12G	105,85	G	3,88
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,41G-0,41G	100,26	G	5,04
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,38G-9,66G	99,18	G	3,56
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,19G-8,54G	97,84	G	3,93
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,84G-4,45G	93,74	G	6
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,34G-9,47G	99,22	G	5,4
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		96,23G-6,23G	96,11	G	5,4
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,59G-8,22G	97,76	G	3,56
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,05G-7,33G	96,6	G	4,05
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EK69	US92343VHF40	4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,09G-8,09G	97,87	G	5,16
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EK7A	US92343VHG23	5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,26G-7,26G	97,07	G	5,44
US\$	1.000	30.11.45	30.MN	A4EK7B	US92343VHH06	5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		97,06G-7,06G	96,7	G	6,1
US\$	1.000	30.11.55	30.MN	A4EK7C	US92343VHJ61	5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,59G-6,59G	96,52	G	6,22
US\$	1.000	30.11.65	30.MN	A4EK7D	US92343VHK35	6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		96,71G-7,93G	96,46	G	6,23
						Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		97,65G-7,76G	97,82	G	4,13
Euro	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYN	XS3305144001	4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56)		97,77G-7,84G	97,95	G	4,38
£	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYP	XS3305143888	5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56)		95,97G-5,97G	96,36	G	6,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	Verizon Communications Inc. Anleihen 1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666			96,85G-7,02G	97,18 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658			98,9G-8,63G	98,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,78G-8,54G	98,62 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5A	US92537NAA63	Vertiv Holdings Co. Registered Notes 4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,71G-9,71G	95,99 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EQ5B	US92537NAB47			96,85G-7,05G	95,81 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5C	US92537NAC20			99,71G-9,71G	96,48 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5D	US92537NAD03			97,99G-8,14G	96,99 G	6,17	6,17
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	Verve Group SE Floating Rate Notes 6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		90G-G	90 G	10,61	10,59
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		102,15G-2,26G	102,25 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A4ERV1	XS3310548105			99,7G-9,97G	99,37 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,94G-8,52G	87,87 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			95,66G-5,75G	95,45 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,8G-9,73G	99,83 G	3,94	3,94
Euro	1.000		24.05.	A2R2LE	XS2001183164			(exA)-98,6G-8,6G	98,43 G	2,95	2,95
Euro	1.000		18.10.	A3KXLA	XS2398710546			89,02G-9,52G	89,22 G	1,67	1,67
Euro	1.000		07.05.	A3LYBC	XS2815987834			98,4G-100,18G	100,08 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		72,92G-56G	55,99 G	34,62	34,62
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,282G-4,367G	94,266 G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.01.32	16.01.	A4ENPM	BE6371052927	VGP N.V. Registered Bonds 4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)		97,96G-8,59G	98,12 G	4,28	4,28
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		93,72G-3,99G	93,66 G	4,06	4,05
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4D9GW	BE6362152199			99,8G-9,96G	99,51 G	4,25	4,25
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EJ3J	XS3215399802	VIA Outlets B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,03G-6,74G	96,18 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,46G-5,58G	95,42 G	3,63	3,63
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,4G-7,37G	67,06 G	6,88	6,88
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L67Z	US925650AH69	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,02G-9,02G	99,04 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,91G-0,91G	99,06 G	5,57	5,57
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,17G-2,23G	92,27 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,125G-4,85G	95,165 G	6,57	6,56
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,71G-8,2G	77,85 G	2,55	2,55
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) 4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s	103,7G-4,17G	103,78 G	4,5	4,5
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9		S s	101,67G-2,29G	101,79 G	4,44	4,44
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,66G-9,77G	99,76 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31) 3 1/2%, v. 21.04.26(30), Med.Term.Notes v.2026(26/30) 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		96,43G-6,43G	96,38 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			89,95G-90,09G	89,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			77,1G-7,23G	76,85 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			101,16G-1,19G	101,1 G	3,06	3,06
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			104,55G-4,68G	104,6 G	3,78	3,77
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	A383V8	XS2929985385			98,77G-8,93G	98,57 G	3,59	3,59
Euro	100.000	21.10.30	21.10.	A46ZWL	XS3343287838			99,92G-100,1G	99,86 G	3,47	3,47
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980			98,65G-8,88G	98,43 G	3,8	3,8
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,39G-4,39G	94,44 G	2,91	2,91
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,96G-3,14G	92,91 G	2,88	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			93,61G-3,96G	93,83 G	3,27	3,26
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			96,35G-6,53G	96,26 G	3,01	3
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166			97,97G-7,97G	97,96 G	4,57	4,57
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174			83,02G-3,02G	83,05 G	5,33	5,33
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			84,89G-5,16G	84,76 G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			98,75G-9,13G	98,68 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		81,89G-1,91G	81,85 G	10,78	10,76
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,67G-6,67G	86,74 G	7,71	7,7
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,21G-7,21G	87,21 G	7,88	7,87
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R186	USG9371KAC48	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,61G-5,81G	95,7 G	7,22	7,21
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602			88,46G-8,46G	88,46 G	8,13	8,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Virginia Electric & Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	99,39G-9,39G	99,4	G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,53G-0,73G	80,14	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	88,82G-8,82G	86,5	G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	85,63G-4,72G	84,23	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	56,09G-6,08G	55,56	G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,41G-3,41G	83,12	G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	68,21G-8,21G	66,23	G	5,88	5,87
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	87,77G-7,6G	87,43	G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JX	US927804GR96	5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	S s	99,59G-9,64G	99,55	G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2JY	US927804GS79	5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D	S s	94,46G-5,08G	94,5	G	6	6
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,24G-0,23G	99,97	G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27	5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,88G-3,88G	93,28	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGXY	US927804GV09	4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,45G-7,05G	96,94	G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGXZ	US927804GW81	5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,88G-5,74G	95,1	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERBM	US927804GX64	4,95%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,31G-7,3G	96,93	G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERBN	US927804GY48	5,7%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,71G-6,95G	96,51	G	6,01	6,01
						Viridien S.A. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		105,68G-5,68G	105,93	G	7,09	7,08
						Viridium Group S.a.r.l. Subordinated Notes						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A4EJPJ	XS3201936724	4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		94,8G-5,43G	94,94	G	4,99	4,98
						VISA Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,3G-8,32G	98,16	G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,48G-5,98G	75,78	G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,75G-5,75G	95,87	G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,08G-6,03G	86	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		52,64G-2,64G	52,26	G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,88G-4,78G	74,64	G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,21G-8,22G	98,16	G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,4G-1,38G	91,36	G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,93G-9,94G	99,94	G	2,7	2,66
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,17G-7,32G	97,25	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,82G-2,71G	92,49	G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A4EAVJ	XS3063724325	2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,75G-8,78G	98,57	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4EAVK	XS3063724598	3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,5G-8,72G	98,25	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A4EAVL	XS3063724754	3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,5G-8,8G	97,99	G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	A4EAVM	XS3063725058	3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		96,86G-6,95G	96,26	G	4,12	4,12
US\$	1.000	12.02.29	12.FA	A4EPUC	US92826CAY84	3,8%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,53G-8,53G	98,56	G	4,43	4,42
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EPUD	US92826CAZ59	4,1%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,94G-8,96G	98,93	G	4,39	4,39
US\$	1.000	12.02.33	12.FA	A4EPUE	US92826CBA99	4,4%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,42G-8,46G	98,06	G	4,72	4,72
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EPUF	US92826CBB72	4,7%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,73G-8,2G	98,12	G	5	4,99
						Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		100,04G-0,04G	100,11	G		
						Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,27G-3,45G	103,12	G	4,02	4,01
						Vivion Investments S.à.r.l. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.30	08.JD	A4ELRX	XS3230546148	5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		94,87G-4,74G	94,8	G	7,28	7,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A282XF	XS2231814570	Vivo Energy Investments B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		98,52G-8,49G	98,55 G	6,42	6,39
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		94,76G-4,58G	94,68 G	6,32	6,31
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876			89,96G-9,96G	90,07 G	5,81	5,8
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307			91,37G-1,69G	91,56 G	7,53	7,52
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	VMED 02 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,87G-2,87G	82,87 G	8,9	8,89
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMWare LLC Registered Notes 4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,59G-9,7G	99,43 G	4,84	4,84
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52) 6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)	S s	103,43G-3,56G	103,4 G	5,23	5,23
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			91,26G-1,53G	91,09 G	3,41	3,41
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			61,93G-1,95G	61,96 G	6,63	6,63
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			53,34G-3,09G	53,09 G	6,63	6,63
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			97,45G-7,43G	97,39 G	1	1
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214			99,93G-9,91G	99,92 G	2,55	2,53
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			100,07G-0,09G	100,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,47G-8,44G	98,41 G	2,89	2,88
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			98,6G-8,6G	98,58 G	5,22	5,2
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			95,7G-5,82G	95,55 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			88,81G-9,21G	88,45 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			92G-2,82G	91,8 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			99,21G-9,19G	99,18 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			92,55G-2,95G	92,53 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			82,57G-3,01G	82,22 G	4,23	4,23
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197		S s	81,17G-1,22G	81,1 G	6,65	6,64
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962			96,73G-6,73G	96,71 G	6,65	6,65
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		105,47G-5,47G	105,72 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		110,11G-0,11G	110,21 G	4,92	4,92
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNWW	US92857WAQ33			106,21G-6,43G	106,23 G	5,43	5,42
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			97,68G-6,76G	96,79 G	5,44	5,44
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			89,31G-9,31G	89,26 G	6,24	6,24
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			83,23G-3,23G	83,39 G	6,06	6,06
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			86,97G-6,97G	86,62 G	6,13	6,13
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			84,57G-4,57G	84,26 G	6,23	6,23
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			76,4G-6,4G	76,5 G	6,22	6,22
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62			94,43G-4,71G	94,18 G	6,24	6,24
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			95,43G-4,87G	94,72 G	6,33	6,33
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57			93,02G-3,02G	93 G	6,26	6,25
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23			92,4G-2,4G	91,96 G	6,38	6,38
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) 8%, zinsv. v. 30.08.25-29.08.26, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86) 4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55) 4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		106,26G-6,25G	106,4 G	6,1	6,1
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570			106,01G-5,86G	105,93 G	7,55	7,54
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2F	XS3181537286			97,36G-7,36G	97,61 G	4,28	4,28
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2G	XS3181537526			96,46G-6,42G	96,67 G	4,86	4,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		94,71G-4,77G	95,06 G	3,2	3,2
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24			102,82G-2,81G	103,18 G	6,92	6,92
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			100,26G-0,36G	100,53 G	4,18	4,18
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91			92,65G-2,18G	92,62 G	4,56	4,56
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74			76,57G-6,57G	77,95 G	6,86	6,86
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)		97,75G-8,18G	97,59 G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462			100,41G-0,48G	100,39 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116			98,42G-9,57G	98,78 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300			93,09G-4,25G	93,27 G	4,5	4,49
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726			98,61G-8,7G	98,52 G	3,2	3,19
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020			98,01G-8,19G	97,66 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293			97,09G-7,41G	96,7 G	4,15	4,15
Euro	1.000	27.04.30	27.04.	A4EQ9A	XS3307284698			97,9G-7,98G	97,73 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.04.35	27.04.	A4EQ9B	XS3307284771			97,09G-7,17G	96,65 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.04.41	27.04.	A4EQ9C	XS3307284854			96,21G-6,56G	95,89 G	4,44	4,44
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,59G-2,83G	102,35 G	2,85	2,85
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,49G-9,59G	99,21 G	3,71	3,71
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,25G-1,33G	101,13 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,51G-1,52G	101,51 G	2,79	2,78
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWA0	AT000B122270	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		103,12G-3,42G	103,09 G	5,22	5,22
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296			102,66G-2,59G	102,76 G	5,14	5,14
Euro	100.000	10.12.27	10.MJSD	A460DX	XS3249926695	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,699%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27) 2,729%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)		100,06G-0,01G	100,08 G	2,72	2,71
Euro	100.000	02.10.28	02.JAJO	A460N5	XS3195126837			99,92G-9,9G	99,94 G	2,8	2,8
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) 2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28) 3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31) 3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) 3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		99,98G-9,97G	99,96 G	2,64	2,62
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582			101,78G-1,83G	101,62 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			103,4G-3,46G	103,15 G	3,84	3,84
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A1X3QE	XS3099828355			98,87G-8,89G	98,73 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.06.31	19.06.	A1X3QF	XS3099830419			98,72G-8,8G	98,8 G	3,76	3,76
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	A460DY	XS3249926935			98,67G-8,68G	98,53 G	3,52	3,52
Euro	100.000	10.12.32	10.12.	A460DZ	XS3249928394			98,72G-8,86G	98,5 G	3,95	3,94
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A460N6	XS3195126084			98,9G-8,9G	98,74 G	3,47	3,47
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204			98,39G-8,48G	98,2 G	3,9	3,89
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,829%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,05G-0,01G	100,14 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,812G-9,811G	99,8 G	2,73	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,861G-8,885G	98,901 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,519G-0,447G	100,445 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		98,021G-8,026G	98,016 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		89,537G-9,575G	89,265 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,344G-6,384G	96,23 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,29G-0,32G	100,3 G	2,58	2,56
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,23G-1,29G	101,03 G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,212G-0,239G	100,19 G	3	3
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,42G-0,6G	100,18 G	3,75	3,74
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,43G-0,53G	100,28 G	3,43	3,43
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		98,32G-8,37G	98,2 G	5,78	5,78
						Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		101,22G-1,01G	101,01 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620	2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		103,38G-3,67G	103,67 G	1,47	1,47
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,52G-8,52G	98,58 G	5,01	4,99
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		101,68G-1,68G	101,75 G	5,11	5,09
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309	5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,83G-8,83G	98,83 G	5,51	5,51
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,51G-9,52G	99,43 G	4,72	4,65
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		99,49G-9,5G	99,49 G	4,79	4,71
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,57G-9,57G	99,36 G	5	4,99
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33	5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,28G-0,29G	100,24 G	4,71	4,64
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16	5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,52G-1,55G	101,37 G	4,98	4,97
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98	5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,5G-2,67G	102,12 G	5,52	5,52
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28	6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,62G-0,62G	100,54 G	4,7	4,64
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01	6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,86G-2,88G	102,7 G	5,01	4,99
US\$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83	6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,87G-4,87G	104,75 G	5,28	5,27
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71	5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,3G-0,3G	100,25 G	4,97	4,95
US\$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54	5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,71G-0,74G	100,57 G	5,02	5,02
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWFV	USU9273AED38	5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,76G-8,76G	99,5 G	5,88	5,88
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A4EGN1	USU9273AEX91	4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		98,9G-8,9G	98,89 G	5,13	5,11
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4EGN3	USU9273AEY74	4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,29G-8,29G	98,33 G	5,37	5,36
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A4EGNZ	USU9273AEW19	4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,47G-9,49G	99,47 G	4,92	4,9
						Volkswagen Group America Finance LLC Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,88G-9,88G	99,76 G	5,01	4,99
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42	4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,84G-9,84G	99,78 G	5,06	5,06
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08	4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,32G-0,32G	100,23 G	4,6	4,58
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70	5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,41G-0,46G	100,27 G	4,84	4,83
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53	5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,77G-0,9G	100,56 G	5,15	5,15
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37	5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,23G-1,28G	100,89 G	5,46	5,46
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10	5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,62G-0,53G	100,39 G	5,8	5,8
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	2,802%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,03G-99,97G	100,02 G	2,97	2,94
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002	2,711%, zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,78G-9,78G	99,79 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s S s	100,63G-0,61G 100,11G-0,11G 95,89G-5,73G 98,09G-7,91G 99,64G-9,73G 106,53G-6,53G 112,73G-2,83G 101,77G-1,79G 102,09G-2,07G	100,65 100,09 96,06 98 99,68 106,67 112,66 101,8 102,06	G G G G G G G G G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,85G-5,98G 81,88G-2,23G 93,753G-3,858G 94,79G-4,83G 85,26G-5,43G 67,36G-7,16G 100,78G-0,81G 101,68G-1,71G 103,18G-3,28G 102,37G-2,43G 99,01G-9,23G	95,58 81,69 93,502 94,7 85,12 67,25 100,74 101,61 102,98 102,24 98,67	G G G G G G G G G G G	3,98 4,87 3,44 1,83 2,9 4,43 3,11 3,2 3,47 3,34 4,22	3,98 4,87 3,44 1,83 2,9 4,43 3,1 3,2 3,47 3,33 4,22
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,12G-9,12G 99,34G-9,34G 99,27G-9,3G 98,63G-8,7G 93,38G-3,42G 96,39G-6,82G	99,11 99,37 99,22 98,45 93,4 96,29	G G G G G G	2,94 4,79 3,11 3,57 5,55 4,46	2,94 4,73 3,1 3,56 5,54 4,46
						Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		96,83G-7G	96,71	G		
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		93,17G-3,25G 99,68G-9,66G 91,745G-1,9G 100,331G-0,33G 101,339G-1,418G 101,645G-1,658G 103,494G-3,576G 104,895G-5,06G	93,007 99,67 91,665 100,316 101,185 101,534 103,308 104,738	G G G G G G G G	1,07 0,75 1,35 2,69 3,24 3,62 3,28 3,68	1,07 0,75 1,35 2,67 3,23 3,62 3,27 3,68
						Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,15G-8,08G 100,28G-0,23G 101,57G-2,01G 99,49G-9,92G	98,12 100,38 101,69 99,53	G G G G	3,97 4,13 4,19 4,23	3,95 4,13 4,18 4,23
						Volvo Treasury AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,549%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 16.02.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,62G-9,62G	99,64	G	2,81	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33) 3 1/8%, v. 06.05.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)		98,79G-8,8G 100,13G-0,13G 99,66G-9,69G (exA)-100,57G-0,57G 102,02G-2,02G 100,21G-0,21G 99,902G-9,906G 99,83G-9,92G 98,95G-9,08G 97,91G-8,06G 99,93G-100G	98,75 G 100,13 G 99,58 G 100,53 G 102,03 G 100,2 G 100,033 G 99,82 G 98,87 G 97,64 G 99,75 G	3,01 3,01 3,22 3,03 5,07 2,99 3,43 3,15 3,25 3,58 3,12	3 3 3,22 3,03 5,06 2,96 3,39 3,15 3,25 3,58 3,12
						Vonovia SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,838%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 20.04.26(28), FLR-Medium-Term Nts.26(27/28)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,83	2,83
						Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) 1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34) 6 3/8%, v. 18.05.26(38), LS-Med.Term Notes v.26(26/38) 6,385%, v. 20.05.26(33), AD-MTN v.2026(2033/2033) 5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32) 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)	S s S s S s S s S s S s S s S s	99,9G-9,9G 99,37G-9,38G 97,54G-7,55G 95,24G-5,5G 84,26G-4,76G 60,68G-0,79G 95,25G-5,25G 99,71G-9,72G 90,21G-0,21G 91,37G-1,63G 78,31G-8,76G 96,83G-6,87G 69,81G-70,15G 105,37G-5,77G 100,94G-1,3G 86,73G-6,73G 97,28G-7,29G 90,51G-0,71G 81,73G-1,91G 65,65G-5,65G 93,54G-3,61G 82,46G-2,93G 51,8G-2,2G 97,21G-7,21G 92,43G-2,43G 97,35G-7,85G 96,83G-7,67G 95,91G-7,57G 98,41G-8,41G 99,58G-9,58G 100,64G-0,68G 95,21G-5,26G 94,52G-4,7G	99,89 G 99,37 G 97,45 G 95,18 G 84,55 G 60,45 G 95,27 G 99,72 G 90,26 G 91,42 G 78,43 G 96,79 G 69,73 G 105,38 G 100,83 G 86,8 G 97,26 G 90,58 G 81,45 G 65,01 G 93,45 G 82,63 G 51,63 G 97,21 G 92,53 G 97,42 G 96,89 G 96,65 G 98,39 G 99,59 G 100,38 G 95,02 G 94,28 G	2,96 2,7 3,06 3,4 4,43 3,27 3,59 1,25 2,2 1,09 2,83 1,29 4,57 3,58 4,05 1,44 0,77 1,37 2,41 4,47 0,53 1,8 5 3,28 3,85 3,88 4,28 4,73 1,76 6,43 6,36 6,28 6,59	2,96 2,69 3,05 3,4 4,43 3,27 3,59 1,25 2,2 1,09 2,83 1,29 4,57 3,58 4,05 1,44 0,77 1,37 2,41 4,47 0,53 1,8 5 3,28 3,85 3,88 4,28 4,73 1,76 6,43 6,36 6,28 6,59
						Voya Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-9,71G	95,14 G	5,15	5,15
						Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		92,37G-2,49G	92,24 G	1,08	1,08

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 832

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27) 3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		98,43G-8,46G 97,9G-8,13G	98,41 G 97,59 G	1,77 3,35	1,77 3,35
	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,33G-9,34G 95,66G-5,66G	99,3 G 94,99 G	4,76 4,75	4,74 4,76
	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21						
Euro	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EG1T	XS3181123129	VZ Secured Financing B.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		93,41G-3,53G	93,67 G	6,57	6,56
	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655						
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		95,13G-5,34G	95,04 G	4,83	4,82
	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798						
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	W.P. Carey Inc. Registered Notes 3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 24.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		96,08G-6,84G 101,66G-1,94G 99,4G-9,4G 97,11G-7,79G 95,72G-6,45G	96,14 G 101,42 G 98,51 G 97,29 G 95,86 G	4,15 3,89 4,87 3,71 4,23	4,14 3,89 4,87 3,71 4,23
	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311						
	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90						
	1.000	02.10.31	02.10.	A4EQR8	XS3297733613						
	1.000	10.05.35	10.05.	A4EQR9	XS3297733704						
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,62G-7,62G	96,27 G	4,86	4,85
	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963						
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,65G-4,6G 97,99G-7,85G 95,99G-5,95G 93,23G-3,05G	94,6 G 97,85 G 95,95 G 93,05 G	0,32 0,61 0,21 0,27	0,32 0,61 0,21 0,27
	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245						
	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861						
	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794						
	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794						
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		104,65G-4,78G	104,76 G	4,63	4,62
	1.000	15.02.30	15.FA	452555	US931142BF98						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	452555	US931142BF98	Walmart Inc. Registered Bonds 7,55%, v. 15.02.00(30), DL-Bonds 2000(30)		111,05G-1,11G	111,02 G	4,33	4,32
	1.000	15.02.30	15.FA	452555	US931142BF98						
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		103,13G-3,07G 112,85G-2,85G 110,53G-0,58G 90,97G-0,97G 80,97G-0,97G 98,98G-8,98G 76,84G-6,84G 98,75G-8,75G 105,91G-5,96G 97,1G-7,1G 103,91G-3,91G 83,8G-3,8G	102,82 G 112,79 G 109,89 G 90,76 G 80,74 G 98,87 G 76,54 G 98,64 G 105,96 G 96,99 G 103,75 G 83,57 G	4,89 5,05 5,07 5,01 5,63 4,26 5,54 5,19 2,96 5,23 5,31 5,56	4,89 5,05 5,07 5,01 5,63 4,26 5,54 5,19 2,95 5,23 5,31 5,56
	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74						
	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31						
	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57						
	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31						
	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96						
	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04						
	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78						
	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950						
	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30						
	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66						
	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Walmart Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,06G-7,18G	96,99	G	4,27
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,78G-9,81G	99,76	G	4,77
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,55G-3,55G	93,6	G	4,53
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,86G-5,86G	65,78	G	5,66
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,65G-9,71G	99,64	G	4,22
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,06G-4,06G	93,97	G	3,18
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,12G-1,44G	60,96	G	5,56
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,02G-9,04G	99,04	G	2,12
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,88G-7,91G	87,57	G	4,08
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,6G-1,02G	70,5	G	5,35
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49	3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,52G-9,52G	99,45	G	4,21
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22	4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,81G-8,81G	98,66	G	4,38
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05	4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,18G-7,15G	97,02	G	4,64
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87	4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		85,72G-5,72G	85,48	G	5,6
US\$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21	4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,01G-0,01G	99,96	G	4,13
US\$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86	4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,12G-0,22G	99,87	G	4,33
US\$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35	4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,79G-0,51G	100,06	G	4,89
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A4ET8V	US931142FS73	4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,4G-9,37G	99,2	G	4,28
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET8X	US931142FT56	4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,91G-8,93G	98,59	G	4,44
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4ET8Y	US931142FU20	4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,74G-8,81G	98,49	G	4,71
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4ET8Z	US931142FV03	4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,51G-8,46G	98,23	G	5,01
						Warehouses De Pauw N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A4EJG0	BE0390256254	3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,16G-7,22G	97,03	G	3,79
						Waste Connections Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,63G-7,65G	97,39	G	4,41
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08	5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,78G-0,78G	100,54	G	5,21
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4ERT6	US94106BAK70	4,8%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-7,18G	96,26	G	5,23
						Waste Connections US Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,55G-9,56G	99,38	G	4,49
						Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,14G-0,8G	79,9	G	5,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36	4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,32G-0,34G	100,17	G	4,34
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19	4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,38G-0,38G	100,13	G	4,59
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91	4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,5G-0,44G	100,06	G	4,77
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74	4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99G-9,32G	98,89	G	5,11
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40	5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,13G-5,17G	95,04	G	5,78
						Waste Management Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,6G-4,65G	94,46	G	2,42
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,2G-6,2G	85,87	G	3,47
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,34G-9,22G	58,35	G	5,65
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,45G-2,45G	92,32	G	4,28
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,16G-5,16G	73,58	G	5,46
US\$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64	4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,64G-0,67G	100,59	G	4,36
US\$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48	4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,27G-1,15G	100,84	G	4,75
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52	4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,32G-0,37G	100,05	G	4,56
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26	4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,93G-8,93G	98,52	G	4,87
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09	4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,06G-1,1G	100,89	G	4,49
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81	4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,95G-100,63G	99,78	G	4,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	WE Soda Investments Holding PLC Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,63G-9,66G	99,63 G	9,89	9,84
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	WE Soda Investments Holding PLC Registered Notes 9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		97,07G-7,18G	97,26 G	10,39	10,37
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		103,6G-3,77G	103,42 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418			102,9G-3,21G	102,52 G	3,97	3,97
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LN0J	XS2681940297			105,5G-5,46G	105,52 G	4,47	4,46
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178			99,46G-9,5G	99,36 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		87,8G-7,8G	87,93 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LC26	US92939UAL08			99,71G-100,09G	99,96 G	4,74	4,73
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG Anleihen 8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		90G-G	90 G	11,64	11,58
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) 5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) 5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28) 5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) 4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) 5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 4,182%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.29, v. 23.01.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30) 4,96%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37) 5,433%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.46, v. 23.01.26(47), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/47) 4,844%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32)		99,04G-9,08G	99,02 G	4,11	4,11
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			92,17G-2,17G	92,15 G	4,48	4,48
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			98,56G-8,56G	98,57 G	4,87	4,87
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			88,41G-8,41G	88,2 G	6	5,99
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			74,87G-4,87G	74,73 G	5,65	5,65
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			95,54G-5,7G	95,46 G	2,91	2,91
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			97,81G-7,81G	97,82 G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			99,84G-9,85G	99,83 G	3,37	3,37
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			93,74G-3,69G	93,53 G	4,52	4,51
US\$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13			99,52G-9,54G	99,03 G	5,34	5,34
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31			100,94G-0,94G	100,87 G	5,31	5,31
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88			101,89G-1,89G	101,82 G	5,34	5,34
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14			101,54G-1,54G	101,61 G	5,1	5,1
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56			100,95G-1,01G	100,96 G	5,21	5,2
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27			100,24G-0,25G	100,25 G	4,79	4,78
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60			101,11G-1,11G	101,07 G	5,03	5,03
US\$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55			101,24G-1,24G	101,17 G	-0,42	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82			100,54G-0,6G	100,46 G	4,8	4,8
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12			100,96G-0,96G	100,94 G	4,99	4,99
US\$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39			101,64G-1,64G	101,5 G	5,46	5,46
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778			98,82G-8,92G	98,87 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669			99,17G-9,73G	99,01 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A4EG1W	US95000U4A82			98,31G-8,33G	98,23 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EG1Y	US95000U4B65			98,15G-8,15G	96,08 G	5,19	5,19
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A4ENZR	US95000U4D22			98,61G-8,63G	98,64 G	4,64	4,64
US\$	1.000	23.01.37	23.JJ	A4ENZT	US95000U4E05			96,73G-6,73G	96,58 G	5,44	5,43
US\$	1.000	23.01.47	23.JJ	A4ENZU	US95000U4F79			94,6G-4,6G	94,4 G	5,97	5,97
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EU9X	US95000U4J91			99,71G-9,71G	98,92 G	4,96	4,96
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,53G-9,54G	99,52 G	2,5	2,48
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			98,97G-8,97G	98,96 G	5,23	5,22
Euro	1.000	24.05.	24.05.	A19HWT	XS1617830721			98,77G-8,77G	98,79 G	2,77	2,77
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			95,39G-5,47G	95,48 G	5,07	5,06
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			99,81G-9,81G	99,82 G	4,89	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	S s	98,92G-8,9G	98,93 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			78G-8G	77,75 G	5,92	5,92
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			89,4G-9,54G	89,15 G	1,39	1,39
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021			93,02G-3,02G	93,02 G	5,12	5,12
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678			85,8G-5,8G	85,8 G	4,87	4,87
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			90,29G-0,5G	90,16 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40			98,93G-8,93G	98,9 G	4,63	4,62
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48			99,11G-9,12G	99,14 G	4,07	4,06
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,68G-1,67G	101,51 G	5,2	5,2
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026			92,95G-2,95G	92,97 G	5,68	5,67
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			99,58G-9,58G	99,58 G	4,09	4,04
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		100,22G-0,21G	100,06 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		95,29G-5,29G	94,9 G	6,13	6,13
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,43G-2,43G	92,54 G	6,02	6,01
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			80G-G	79,75 G	6,24	6,24
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			84,28G-3,92G	83,86 G	6,23	6,23
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77			86,25G-6,25G	85,9 G	6,21	6,21
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			92,78G-2,78G	92,58 G	6,14	6,14
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			99,71G-9,71G	99,74 G	4,61	4,6
US\$	1.000	23.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			99,96G-9,96G	99,99 G	6,58	6,38
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			83,74G-3,74G	83,5 G	6,23	6,23
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	Welltower Inc. Registered Notes 4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28) 4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34) 3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,72G-8,72G	98,73 G	5,35	5,34
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012			91,93G-1,93G	91,95 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			94,49G-4,49G	94,47 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			98,74G-8,86G	98,74 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			98,75G-8,75G	98,74 G	4,54	4,51
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			91,44G-1,44G	90,84 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDDR	US95041AAF57	Welltower OP LLC Registered Notes 4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,11G-9,11G	99,02 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.07.35	01.JJ	A4EDDS	US95041AAG31			99,39G-9,39G	99,28 G	5,28	5,28
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		82,72G-3,19G	82,76 G	3,29	3,29
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			88,3G-8,3G	88,4 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			102,71G-2,96G	102,72 G	3,7	3,7
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241			98,09G-8,37G	98,37 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 4 1/2%, v. 27.11.25(32), Notes v.25(25/32)		101,08G-1,08G	101,23 G	5,43	5,42
Euro	1.000	30.11.32	15.AO	A4DFVJ	DE000A4DFVJ0			96,09G-5,9G	96,2 G	5,32	5,32
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,21G-2,28G	102,12 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		102,03G-2,17G	101,77 G	3,65	3,65
	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519			98,78G-8,94G	98,49 G	3,83	3,83
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,09G-9,06G	99,07 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,57G-2,38G	82,46 G	2,3	2,3
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32) 6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34) 6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		95,68G-5,68G	95,695 G	5,95	5,94
	1.000	19.09.34	19.03.	A4D8L2	XS3025173710			99,31G-9,31G	99,33 G	6,23	6,22
	1.000	19.09.40	19.09.	A4D8L3	XS3025173983			98,38G-8,38G	98,39 G	6,67	6,67
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		99,3G-9,3G	99,37 G	4,84	4,77
	100		20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			96,9G-6,88G	96,79 G	4,85	4,85
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,62G-7,62G	97,62 G	4,83	4,81
A\$	100	24.10.35	24.AO	A4EBAZ	AU3SG0003197	Western Australian Treasury Corp. Registered Bonds 4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35) 5 3/4%, v. 24.04.26(39), AD-Bonds 2026(39)		95,32G-5,3G	94,92 G	5,47	5,46
	100	24.10.39	24.AO	A4ETSJ	AU3SG0003379			99,76G-9,83G	99,31 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,61G-4,07G	103,88 G	5,5	5,5
	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48			103,25G-3,25G	103,16 G	5,08	5,07
	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7G	US958667AJ69			98,56G-8,65G	98,34 G	5,77	5,76
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,25G-3,25G	103,01 G	5,87	5,86
	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19			99,34G-9,36G	99,27 G	6,37	6,37
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		92,91G-2,91G	92,87 G	5,38	5,37
US\$	1.000	29.05.30	29.MN	A4EBPV	US960386AS98	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Registered Notes 4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,38G-0,36G	100 G	4,86	4,86
	1.000	29.05.35	29.MN	A4EBPW	US960386AT71			102,86G-1,12G	100,82 G	5,41	5,41
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,52G-4,4G	94,5 G	3,39	3,39
£	1.000	03.07.28	03.JAJ0	A3L0PY	XS2852049688	Westpac Banking Corp. FLA 4,34418%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		99,92G-9,92G	99,93 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.07.30	01.JAJ0	A4EDB3	US961214GD95	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 4,49967%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		100,69G-0,69G	100,72 G	4,38	4,38
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 1,079%, v. 05.04.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		90,42G-0,71G	90,17 G	3,03	3,03
	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			88,34G-8,58G	88,06 G	2,81	2,81
	1.000	05.04.27	05.04.	A3K31N	XS2463967286			98,63G-8,65G	98,61 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		93,58G-3,67G	93,48	G	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,1G-3,32G	72,78	G	1,02
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		100,34G-0,39G	100,25	G	2,83
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883	4,4942%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)		100,17G-0,17G	100,17	G	4,46
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385	2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		104,86G-4,9G	104,9	G	0,78
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3LXDG	XS2802726476	3,131%, v. 15.04.24(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)		100,11G-0,31G	99,91	G	3,06
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZ1	XS3067881832	2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)		98,29G-8,46G	98,08	G	3
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELKY	XS3238272903	2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32)		98,25G-8,44G	97,9	G	3,18
Euro	1.000	02.01.31	02.01.	A4ESS0	XS3328597060	3,119%, v. 02.04.26(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)		100,04G-0,19G	99,77	G	3,07
						Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,41G-8,48G	98,45	G	1,78
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,81G-6,93G	96,73	G	2,95
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,95G-7,95G	97,86	G	2,28
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937	3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,15G-2,37G	102,12	G	3,1
						Westpac Banking Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,62G-9,61G	99,62	G	4,47
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,3G-9,3G	99,22	G	4,31
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,62G-8,61G	98,66	G	4,32
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,72G-3,72G	93,69	G	4,59
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,66G-9,66G	99,68	G	4,37
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,15%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,93G-9,93G	99,93	G	2,29
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,02G-9G	88,87	G	4,69
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,29G-4,29G	94,21	G	4,14
US\$	1.000	20.10.26	20.AO	A3L56T	US961214FV03	4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,17G-0,17G	100,15	G	4,2
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,57G-1,54G	101,57	G	4,41
US\$	1.000	17.11.28	17.MN	A3LQ4C	US961214FN86	5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,59G-2,59G	102,56	G	4,47
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A3LYUJ	US961214FT56	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,52G-1,52G	101,51	G	4,53
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDB2	US961214GC13	4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,14G-9,09G	99,15	G	4,65
						Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		88,69G-8,95G	88,42	G	5,7
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35	6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		108,56G-8,78G	108,45	G	5,45
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,5G-8,5G	98,5	G	1,08
A\$	10.000	12.02.41	12.FA	A4EP2K	AU3CB0331130	6,085%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(41), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(36/41)		97,02G-7,02G	97,03	G	6,5
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		(exA)-99,7G-9,71G	99,71	G	4,43
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		89,67G-9,71G	89,56	G	4,02
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		97,13G-7,17G	97,02	G	4,58
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		88,89G-9,13G	88,81	G	4,37
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85	5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		100,3G-0,6G	100,42	G	5,61
A\$	10.000	04.06.40	04.JD	A4EBZR	AU3CB0322337	5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40)		96,39G-6,37G	96	G	6,3
						Westpac Banking Corp. Subordinated Medium - Term Notes					
A\$	10.000	13.11.45	13.MN	A4EKX7	AU3CB0328193	6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)		96,74G-6,87G	96,2	G	6,52
						Westpac Banking Corp. Subordinated Notes					
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		73G-3,24G	72,7	G	5,79
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		72,81G-2,94G	72,45	G	5,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,65G-9,69G	99,68 G		
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	Westpac New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS 5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS 4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS 4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,27G-0,24G	100,17 G	4,85	4,82
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78			101,29G-1,3G	101,34 G	4,74	4,73
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35			100,49G-0,45G	100,45 G	4,86	4,86
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EG2N	US96122QCM33			97,52G-7,62G	97,37 G	4,89	4,89
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) 3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 3,119%, v. 15.05.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		94,33G-4,4G	94,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905			101,49G-1,55G	101,37 G	2,9	2,89
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113			98,39G-8,53G	98,16 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A4EUQT	XS3372781750			99,98G-100,14G	99,7 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,9G-6,93G	96,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201			98,81G-8,81G	98,79 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,66G-6,7G	96,45 G	5	5
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			97,88G-7,88G	97,04 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		62,45G-2,48G	62,26 G	8,58	8,58
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45			63,83G-3,83G	63,74 G	8,18	8,18
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61			95,1G-5,12G	94,92 G	6,83	6,82
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92			83,25G-3,14G	83,01 G	8,52	8,52
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33			84,4G-4,4G	83,95 G	8,77	8,76
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVBR	US963320BC98			83,33G-3,33G	83,27 G	8,94	8,93
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,64G-2,64G	92,68 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.11.26 09.11.27	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,88G-8,81G	98,83 G	2,51	2,51
Euro	1.000		09.11.	A19R3K	XS1716616179			95,82G-5,75G	95,8 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,9G-9,88G	100,06 G	3,63	3,62
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		103,25G-3,29G	103,34 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,06G-0,08G	100,04 G	4,62	4,62
US\$	1.000	05.03.54	05.MS	A3LVNM	US970648AN13			97,87G-7,96G	97,1 G	6,14	6,14
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 6,117%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		96,58G-6,67G	96,62 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			99,33G-9,37G	99,33 G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	A4EARC	XS3066590574			102,33G-2,31G	102,25 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,27G-5,35G	95,19 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		89,64G-9,86G	89,23 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805			100,3G-0,38G	100,12 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172			100,43G-0,57G	100,1 G	4,25	4,25
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		98,75G-8,75G	98,78 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) 2 5/8%, v. 13.02.25(35), Inh.-Schv. v.2025(2035) 3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036) 2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		97,4G-7,48G	97,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.35	13.02.	A3SJJ5	DE000A3SJJ50			95,1G-5,43G	94,75 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A3SJJ6	DE000A3SJJ68			98,51G-9G	98,26 G	3,25	3,24
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJJT	DE000A3SJJT2			96,86G-7,11G	96,57 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	Wisconsin Electric Power Co. Registered Debentures 5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29) 5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)		101,03G-1,03G	100,84 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERZZ	US976656CW65			99,71G-9,71G	96,74 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50) 4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33) 5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)		71,94G-1,94G	70,27 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76			100,34G-0,34G	99 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.12.55	15.JD	A4EL9N	US976826BT33			97,88G-5,7G	95,74 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,36G-8,37G	98,36 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523			93,49G-3,26G	93,7 G	3,72	3,71
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,84G-8,85G	98,9 G	2,94	2,93
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			89,87G-90,02G	89,81 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191			99,94G-9,94G	99,96 G	3,16	3,12
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			94,8G-4,87G	94,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210			100,87G-1,07G	100,82 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210			99,86G-9,96G	99,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840			98,43G-8,84G	98,26 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244			98,08G-8,23G	97,94 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ982229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,2G-8,12G	98,11 G	4,86	4,85
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ982229AN94			99,05G-9,18G	99,16 G	4,88	4,87
US\$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23			93,3G-3,64G	93,41 G	6,27	6,27
US\$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40			97,86G-7,84G	97,66 G	5,5	5,5
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18			100,04G-G	100 G	4,96	4,96
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06			101,16G-1,16G	101,09 G	5,14	5,14
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78			102,7G-2,7G	102,64 G	5,24	5,24
US\$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51			103,3G-3,3G	103,19 G	5,6	5,61
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 3/4%, v. 23.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		89,85G-9,9G	89,64 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440			93,6G-3,74G	93,48 G	0,8	0,8
A\$	10.000	18.04.31	18.AO	A3LPY2	AU3CB0303543			100,47G-0,41G	100,19 G	5,74	5,74
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	A4D918	XS2902763494			99,69G-9,8G	99,64 G	3,78	3,78
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		99,88G-9,87G	99,85 G	5	4,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		100,64G-0,64G	100,01 G	4,54	4,53
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EN1P	USY9700WAD84			97,83G-7,81G	97,72 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,99G-6,99G	97 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05			92,84G-3,09G	92,73 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65			99,28G-9,3G	99,29 G	4,4	4,38
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A3L6HF	FR001400U2E7	Worldline S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		90,43G-0,61G	90,33 G	8,44	8,41
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5			92,5G-2,5G	88,98 G	7,81	7,78
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A4ECA1	FR0014010A08			89,14G-9,17G	88,72 G	8,8	8,8
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		95,16G-5,19G	94,85 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,91G-9,91G	99,92 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,41G-9,38G	99,38 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,22G-9,28G	99,22 G	2,96	2,95
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			90,1G-0,445G	90,045 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,51G-6,53G	96,41 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ELZ9	XS3239332359	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		96,73G-7,18G	96,66 G	4,26	4,26
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,27G-8,27G	88,28 G	6,15	6,15
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92,45G-2,28G	92,31 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4 1/8%, v. 30.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,84G-9,82G	99,82 G	2,8	2,78
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			99,09G-9,1G	98,96 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A3LH57	XS2626022573			101,09G-1,15G	101,06 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,62G-8,69G	98,42 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			95,77G-5,71G	95,14 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			100,39G-0,42G	100,22 G	4,79	4,79
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		96,9G-6,92G	96,83 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			97,1G-7,24G	97,02 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083			99,362G-9,512G	99,2 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,52G-0,51G	100,49 G	1	1
Euro Euro	100.000 100.000	10.09.41 27.10.45	10.09. 27.10.	A3E5VS A460BX	XS2378468420 XS3201877886	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		88,22G-8,51G 98,64G-7,73G	88,35 G 98,2 G	3,08 5,17	3,08 5,17
Euro Euro	100.000 100.000	20.10.27 19.10.29	20.10. 19.10.	WBP0A7 WBP0BB	DE000WBP0A79 DE000WBP0BB8	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 8 S 12	96,31G-6,35G 91,09G-1,23G	96,24 G 90,96 G	0,02 0,27	0,02 0,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	22.02.30 28.11.28 15.10.31 25.06.32 30.09.33 03.02.34	22.02. 28.11. 15.10. 25.06. 30.09. 03.02.	WBP0BJ WBP0BK WBP0BL WBP0BN WBP0BP WBP0BS	DE000WBP0BJ1 DE000WBP0BK9 DE000WBP0BL7 DE000WBP0BN3 DE000WBP0BP8 DE000WBP0BS2	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30) 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33) 3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	S 19 S 20 S 21 S 23 S 24 S 27	100,68G-0,83G 101,2G-1,3G 98,42G-8,63G 97,96G-8,11G 97,98G-8,27G 98,72G-9,03G	100,54 G 101,02 G 98,18 G 97,68 G 97,73 G 98,42 G	2,88 2,82 3,03 3,1 3,14 3,14	2,88 2,82 3,03 3,09 3,14 3,14
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	99,12G-9,45G	99,25 G	3,53	3,52
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,36G-3,9G	93,9 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	Wynn Macau Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,2G-9,23G	99,17 G	6,19	6,16
US\$	1.000	03.12.56	03.JD	A4ERJ2	US98389BBF67	Xcel Energy Inc. Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)		97,86G-7,88G	98,18 G	5,99	5,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.26 15.06.28 01.06.30 01.12.29 01.12.49 01.06.32 15.03.34 21.03.28 15.04.35	01.JD 15.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 15.MS 21.MS 15.AO	A189ZS A192Q0 A28VLK A2R90U A2R90V A3K489 A3LVFN A4D81C A4D81D	US98389BAU44 US98389BAV27 US98389BAY65 US98389BAW00 US98389BAX82 US98388MAD92 US98389BBB53 US98389BBD10 US98389BBE92	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,41G-9,41G 99,01G-9,01G 95,13G-5,13G 93G-3G 70,91G-0,91G 97,5G-7,59G 101,03G-1,03G 100,2G-0,23G 101,29G-1,29G	99,31 G 98,64 G 94,45 G 92,58 G 68,57 G 97,6 G 100,87 G 100,25 G 101,18 G	4,58 4,56 4,8 4,85 5,86 5,13 5,41 4,67 5,49	4,53 4,56 4,8 4,84 5,86 5,13 5,4 4,66 5,49
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,85G-7,85G	97,9 G	3,56	3,56
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	29.04.30 14.07.31 14.07.51	29.AO 14.JJ 14.JJ	A28WMU A3KTZP A3KTZQ	USY77108AA93 USY77108AD33 USY77108AF80	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		94,83G-4,83G 90,89G-0,89G 76,06G-5,92G	94,43 G 90,58 G 75,63 G	4,9 4,96 6,05	4,89 4,96 6,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,1G-2,13G	91,82 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A4EPQB	USU9841AAA61	XLPR Infrastructure Operating Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S		99,71G-9,71G	104,52 G	7,95	7,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,57G-9,6G	99,58 G	4,24	4,19
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	YIT Oyj Floating Rate Notes 9,657%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		103,3G-3,3G	103,3 G	6,56	6,55
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	Yorkshire Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		100,44G-0,44G	100,44 G	6,96	6,92
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,0146%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,68G-9,68G	99,68 G	4,6	4,56
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			93,03G-3,13G	92,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258			98,85G-9,03G	98,55 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015			98,72G-8,86G	98,5 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,76G-4,75G	94,6 G	1,05	1,05
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRVI	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		74,45G-4,45G	74,47 G	6,63	6,63
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41) 5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)	S s	62,37G-2,37G	62,4 G	6,86	6,86
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113			98,57G-8,57G	98,59 G	5,66	5,66
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972			94G-4G	94,02 G	6,4	6,4
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		100,07G-0,09G	99,98 G	6,97	6,95
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			89,87G-9,82G	89,72 G	8,16	8,15
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,61G-2,66G	92,62 G	5,45	5,45
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			95,36G-5,37G	95,36 G	5,66	5,66
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,41G-7,19G	97,55 G	3,42	3,41
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 17.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,39G-3,39G	103,58 G	5,63	5,62
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,02G-7,94G	98,19 G	4,03	4,01
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			93,45G-3,45G	93,98 G	5,14	5,13
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 17.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	102,97G-2,88G	103,02 G	4,99	4,98
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965			99,5G-100,74G	99,7 G	4,44	4,43
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194			105,35G-5,35G	105,39 G	5,49	5,48
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A4EN9L	XS3296386264			97,42G-7,42G	97,69 G	6,04	6,03
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,46G-8,34G	98,43 G	4,51	4,5
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			98,27G-8,27G	97,99 G	3,9	3,9
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			95,71G-5,61G	95,77 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		93,96G-3,96G	94,36 G	4,76	4,75
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,55G-6,59G	86,59 G	7,68	7,67
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299	6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		87,43G-7,43G	87,7 G	8,9	8,88
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,68G-9,69G	99,78 G	2,99	2,97
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,64G-4,64G	84,77 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,51G-7,54G	97,03 G	2,37	2,37
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,13G-9,23G	89,02 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,63G-8,85G	98,33 G	3,72	3,71
sfrs	5.000	04.09.35	04.09.	A4EGB0	CH1478430759	Zimmer Biomet Holdings Inc. Senior Notes 1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35)		99,29G-9,29G	98,53 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	04.09.30	04.09.	A4EGBZ	CH1478430742	0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)		99,26G-9,26G	98,98 G	1,11	1,11
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S Floating Rate Bonds 8,546%, zinsv. v. 09.03.26-08.06.26, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		101,5G-1,5G	101,5 G	7,97	7,97
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,45G-8,44G	98,4 G	4,7	4,69
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,08G-8,13G	98,07 G	4,55	4,54
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,33G-9,33G	76,21 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,97G-90G	89,75 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,18G-3,64G	63,08 G	5,92	5,92
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53	5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,97G-3,21G	102,91 G	5,08	5,07
US\$	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37	4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,03G-9,06G	98,92 G	4,65	4,64
US\$	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10	5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,69G-7,97G	97,49 G	5,35	5,35
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		98,45G-8,54G	98,57 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,69G-9,7G	99,7 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		95,28G-5,28G	95,32 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,74G-7,65G	97,65 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,83G-7,93G	97,93 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		100,98G-1,13G	101,1 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,95G-5,75G	95,75 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,3G-9,75G	99,75 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		98,87G-8,87G	98,92 G	2,64	2,64
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149	4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29)		101,98G-2G	101,83 G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392	4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27)		100,4G-0,37G	100,47 G	4,15	4,14
Euro	200.000	11.09.31	11.09.	A4EGUF	CH1471403852	3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)		98,79G-9,3G	98,79 G	3,3	3,29
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	99,75G-9,87G	99,87 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	99,45G-9,53G	99,54 G	0,59	0,58
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	99,68G-9,8G	99,8 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)	S s	94,15G-4,35G	94,35	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,41G-3,41G	93,43	G	1,03	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145		97,84G-7,84G	97,86	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,53G-7,55G	97,55	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,01G-9,11G	99,14	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,94G-1,9G	101,9	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307	0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33)		98,05G-8,05G	98,05	G	0,99	0,99
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653	2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30)		98,42G-8,84G	98,39	G	3,07	3,06
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4EN3R	CH1515238439	2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31)		98,95G-9,15G	98,73	G	3,15	3,14
sfrs	5.000	27.01.32	27.01.	A4EPNV	CH1498422984	0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32)		99,19G-9,19G	99,19	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	25.01.36	25.01.	A4EPNW	CH1498422992	1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)	98,67G-8,67G	98,67	G	1,15	1,15	
						Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	77,5G-7,62G	77,37	G	3,84	3,84
						Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		92,51G-2,86G	92,56	G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		89,95G-9,95G	88,66	G	4,14	4,14
						Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55)		97,14G-7,13G	97,12	G	5,7	5,7
US\$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576	6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		101,77G-1,73G	101,82	G	6,12	6,12
US\$	1.000	23.10.56	23.10.	A4ETTO	XS3351118420	5 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.36, v. 23.04.26(56), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)		99,33G-9,33G	98,85	G	5,92	5,92
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		95,02G-4,8G	94,81	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		100,34G-0,09G	100,08	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		100,34G-0,69G	100,66	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		95,48G-5,4G	95,4	G	0,9	
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		99,02G-9G	99	G	1,55	1,55
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204							
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,13G-0,1G	100,11	G	0,84	0,83
						Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,93G-9,93G	99,93	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,89G-4,45G	94,45	G	0,77	
						Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		93,63G-3,31G	93,69	G	1,18	1,18
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		108,21G-8G	108	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		99,13G-9,2G	99,2	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		93,72G-3,72G	93,74	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,41G-9,5G	99,49	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237	1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52)		102G-1,96G	101,84	G	1,41	1,41
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KR5F	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		96,46G-6,45G	96,45	G	0,81	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		75,3G-5,45G	75,45	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163	1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)		105,35G-4,8G	104,95	G	1,4	1,4
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPHF	CH1290222418	1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41)		105,96G-5,52G	105,8	G	1,35	1,35
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149	1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34)		102,18G-2,18G	102,17	G	1	1
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156	1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47)		97,79G-7,79G	97,78	G	1,42	1,42
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312	1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45)		99,9G-9,62G	99,67	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2026	Einheitspreis 22.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304	Zürich, Stadt Anleihen 1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33) 1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		101,91G-1,91G	101,89 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194			97,19G-7,25G	97,67 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178			101,35G-1,24G	101,25 G	1,1	1,1

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A2P939 ISIN US6151111019 Extag 04.05.2026 Alter Name: Montrose Environmental Group Inc. Neuer Name: Onterris Inc. WKN A3EG0H ISIN NL0015001FS8 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A3LM2L ISIN XS2680945479 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A4ER1D ISIN XS3299555246 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A3L7UT ISIN XS2969695084 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A19PUW ISIN XS1691349952 Extag 06.05.2026 Alter Name: NorteGas Energia Grupo S.L. Neuer Name: NorteGas Energia Grupo S.A. WKN A1C9SC ISIN US21077F1003 Extag 06.05.2026 Alter Name: Contango Ore Inc. Neuer Name: Contango Silver & Gold Inc. WKN A3K9WZ ISIN XS2538764684 Extag 06.05.2026 Alter Name: Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Neuer Name: Crédit Immobilier de France Développement S.A. WKN A4EN4H ISIN XS3266494221 Extag 06.05.2026 Alter Name: BetClic Everest Group SAS Neuer Name: Banijay Gaming S.A.S. WKN A287XS ISIN XS2289797248 Extag 06.05.2026	Alter Name: NorteGas Energia Grupo S.L. Neuer Name: NorteGas Energia Grupo S.A. WKN A0YGNJ ISIN US36315X1019 Extag 08.05.2026 Alter Name: Galapagos N.V. Neuer Name: Lakefront Biotherapeutics N.V. WKN A3LXTX ISIN XS2809222420 Extag 08.05.2026 Alter Name: Carnival Corp. Neuer Name: Carnival Corp. Ltd. WKN A0EAT9 ISIN BE0003818359 Extag 08.05.2026 Alter Name: Galapagos N.V. Neuer Name: Lakefront Biotherapeutics N.V. WKN A3EDHE ISIN BMG3398L1182 Extag 12.05.2026 Alter Name: Fidelis Insurance Holdings Ltd. Neuer Name: Pelagos Insurance Capital Ltd. WKN A3L3VY ISIN XS2904660755 Extag 13.05.2026 Alter Name: Bubbles Bidco S.p.A. Neuer Name: Cesar S.p.A. WKN A0MNJ0 ISIN GB00B18S7B29 Extag 13.05.2026 Alter Name: AFC Energy PLC Neuer Name: H-Power Plc WKN A3L3VZ ISIN XS2904658429 Extag 13.05.2026 Alter Name: Bubbles Bidco S.p.A. Neuer Name: Cesar S.p.A. WKN A0Q249 ISIN ES0127797019 Extag 14.05.2026 Alter Name: EDP Renováveis S.A. Neuer Name: EDP Renewables S.A. WKN A413CX ISIN CNE100006T51 Extag 15.05.2026 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Neuer Name: Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd. WKN A2N80V ISIN SE0011426428 Extag 15.05.2026 Alter Name: Nyfosa AB Neuer Name: Altra Fastigheter AB WKN A19SRX ISIN FR0013298676 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A282HK ISIN XS2231183646 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A3K017 ISIN XS2433135543 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A28WUA ISIN FR0013510823 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A4D5RB ISIN XS2980865658 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A3KQXG ISIN XS2342058117 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A3LC56 ISIN XS2577384691 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A4ENV7 ISIN XS3272260376 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA	Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4EJMP ISIN XS3205843702 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4ENV6 ISIN XS3272260962 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A3L65C ISIN XS2957471373 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4EC6F ISIN XS3101867169 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB Düsseldorf, den 25.05.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf - Störung Skontroführerhandel - Freiverkehr Aufgrund einer Störung im Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf kam es zwischen 08:00 Uhr und ca. 09:15 Uhr teilweise zu Verzögerungen bei der Quotierung und Orderbearbeitung in allen Segmenten. Das Platzieren von Aufträgen und der Zugriff auf bestehende Aufträge war uneingeschränkt möglich. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank Düsseldorf, den 19. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung Skontroführerhandel (XONTRO) DE000A4MGUR4 / Encore Issuances S.A. Tracker Z.23.09.35 Basket Datum/Zeit: 20.05.2026 / 13:20:06 Kurs/Kurszusatz/ALT: 104,14 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 106,12 G Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 22. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
18.05.26	21.05.26	A3LYXY	US045167GE77	Asian Development Bank (ADB)	4,875% DL-Medium-Term Notes 2024(26)	20.05.26		A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JETFACEURH EUR Acc. oN
18.05.26	10.05.27	A3KM1M	XS23111407352	Bank of Ireland Group PLC	0,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	20.05.26		A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JETFACUSD USD Acc. oN
18.05.26	11.08.31	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC	1,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	20.05.26	25.05.26	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
18.05.26	21.05.26	509456	XS0168658853	Citigroup Inc.	5,15% LS-Medium-Term Notes 2003(26)	20.05.26		A40P1Y	SGXZ57724486	Maxeon Solar Technologies Ltd.	Registered Shares o.N.
18.05.26	21.05.26	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,25% EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	20.05.26	25.05.26	A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	Registered Shares o.N.
18.05.26	15.02.27	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp.	4,2% DL-Notes 2017(17/27)	20.05.26	24.05.26	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
18.05.26	21.05.26	A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	0,5556% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)	20.05.26	25.05.26	A30VJE	XS2482936247	RWE AG	2,125% Medium Term Notes v.22(26/26)
18.05.26	26.11.26	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A.	2,75% EO-Obl. 2019(19/26)	20.05.26	25.05.26	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
18.05.26	27.06.27	A3LKGM	XS2641055012	Nova Ljubljanska Banka d.d.	7,125% EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	20.05.26		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
18.05.26	21.05.26	A3LYX4	XS2820449945	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	20.05.26	25.05.26	A1813F	XS1419869885	Telecom Italia S.p.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
18.05.26	21.05.26	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG	3,125% EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	20.05.26	15.06.26	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S	4,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
18.05.26	15.02.28	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V.	3,625% EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	21.05.26	17.05.81	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB	2,249% EO-FLR Nts 2020(26/81)
19.05.26	22.05.26	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp.	1,95% EO-Notes 2018(18/26)	21.05.26	16.05.27	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA	5,871% EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)
19.05.26	13.11.27	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC	1,875% EO-Med.-Term Nts 2018(27)	21.05.26		A3LHT1	XS2623501181	Caixabank S.A.	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
19.05.26	22.05.26	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)	21.05.26	10.02.27	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/27)
19.05.26	22.05.26	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26)	21.05.26	01.09.73	A3G68A	XS2651539681	Harp Issuer PLC	ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon
19.05.26		A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	Registered Shares New DL -,001	21.05.26	26.05.26	NWB910	XS2627035178	NRW.BANK	3,875% DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)
19.05.26	22.05.26	A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	Registered Shares DL -,01	21.05.26	26.05.26	A3K5TN	XS2484353219	Ontario, Provinz	2,25% LS-Medium-Term Notes 2022(26)
19.05.26	22.05.26	A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	21.05.26	26.05.26	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A.	1,625% EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)
19.05.26	22.05.26	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG	0,875% EO-Non Preferred MTN 2019(26)	21.05.26	26.05.26	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea	2,625% DL-Notes 2016(26)
19.05.26	22.05.26	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc.	1,375% EO-Notes 2019(19/26)	22.05.26	27.05.26	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S.	3% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
19.05.26	31.07.30	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S.	5,65% EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S	22.05.26		A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	Registered Shares o.N.
19.05.26	22.05.26	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2019(19/26)	22.05.26	24.08.26	A2QAJC	US14427M1071	CarParts.com Inc.	Registered Shares DL -,001
19.05.26	22.05.26	A3EKLX	CA9107974060	NordX Metals Corp.	Registered Shares New o.N.	22.05.26		A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA	3,25% FLR-MTN v. 2017(2026/2026)
19.05.26	22.05.26	A4SK52	PTPBTGE0052	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)	25.05.26	28.05.26	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
19.05.26	22.05.26	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	1,875% EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1	25.05.26	28.05.26	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC	1,2% DL-Notes 2021(21/26)
19.05.26	22.05.26	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik	0,625% EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	25.05.26	28.05.26	A3KWMU	XS2390400633	ENEL Finance International N.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)
19.05.26		A3DS0P	US8342033094	Soleno Therapeutics Inc.	Registered Shares DL -,001	25.05.26	28.05.26	A3LJBY	XS2629069498	Equitable Bank	3,875% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
19.05.26		A41PGW	US88677Q2084	Tile Shop Holdings Inc.	Registered Shares o.N.	25.05.26	28.05.26	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG	0,125% SF-Anl. 2019(26)
19.05.26		A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC	Reg.Shares (Spons.ADRs)/1 o.N.	25.05.26	28.05.26	A2R2UV	XS2003499386	Nordea Bank Abp	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
20.05.26	25.05.26	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf.	7,25% EO-Preferred MTN 2023(26)	25.05.26	28.05.26	A1ZJGN	CH0224396983	Schweizerische Eidgenossenschaft	1,25% SF-Anl. 2014(26)
20.05.26	25.05.26	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA	0,625% EO-Obligations 2018(26)	25.05.26	29.05.26	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG	1% MTN v.2020(2026/2026)
20.05.26	26.11.26	A3LHZC	XS2624683301	Carlsberg Breweries A/S	3,5% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	26.05.26	29.05.26	A351MM	DE000A351MM7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% Med.Term Nts. v.23(26)
20.05.26	23.05.26	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS	1,5% EO-Notes 2019(19/26)	26.05.26	29.05.26	A3LZB2	XS2827693446	Swisscom Finance B.V.	3,5% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)
20.05.26	25.05.26	A3LH5G	US222213BC32	Council of Europe Development Bank (CEB)	3,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)	26.05.26	29.05.26	A2SA2X	XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
20.05.26	25.05.26	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2016(26)	27.05.26	01.06.26	A2R2LS	US00914AAB89	Air Lease Corp.	3,75% DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)
20.05.26	15.05.28	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH	8,75% Anleihe v.23(23/28)Reg.S	27.05.26	01.06.26	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz	2,2% CD-Bonds 2016(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
27.05.26	01.06.26	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd.	3,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	02.06.26	05.06.26	A3LJLY	US06368LNT97	Bank of Montreal	5,3% DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)
27.05.26	01.06.26	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	02.06.26	05.06.26	A4EB33	EU000A4EB337	Europäische Union	EO-Bills Tr. 5.6.2026
27.05.26	01.06.26	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/26)	02.06.26	05.06.26	A3LE1J	XS2595035234	Ford Motor Credit Co. LLC	6,86% LS-Medium Term Notes 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A3KRXR	FR0014003RL9	Caisse des Dépôts et Consignations	0,01% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	02.06.26	05.06.26	A3LJGJ	XS2631197204	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	4,65% AD-Medium-Term Nts 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A163MA	CA135087E679	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2015(26)	02.06.26	05.06.26	A28XZ5	XS2182054887	Siemens	0,375% EO-Medium-Term Notes 2020(26)
27.05.26	01.06.26	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa	3,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	02.06.26	05.06.26	A4SK63	ES0L02606058	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
27.05.26	01.06.26	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)	03.06.26	08.06.26	A2R0AP	FR0013412947	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,75% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
27.05.26	30.05.26	A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	03.06.26	06.06.26	A3LJGA	XS2630776875	BMW International Investment B.V.	5,5% LS-Medium-Term Notes 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A1815P	XS1419664997	EDP S.A.	2,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	03.06.26	08.06.26	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	03.06.26	08.06.26	A3LJV5	US24422EWX39	John Deere Capital Corp.	4,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
27.05.26	31.05.26	A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,4% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	03.06.26	08.06.26	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG	0,5% MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)
27.05.26	01.06.26	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)	03.06.26	08.06.26	A1G5U4	XS0789991527	Nationwide Building Society	4,625% LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)
27.05.26	01.06.26	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik	1,6% EO-B.T.P. 2016(26)	03.06.26	07.06.26	A3LJHU	XS2632653510	The Export-Import Bank of Korea	3,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
27.05.26	01.06.26	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS	0,6% AD-Notes 2020(26)	04.06.26	09.06.26	A28X76	XS2185867830	Airbus SE	1,375% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
27.05.26	01.06.26	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co.	3% DL-Notes 2016(16/26)	04.06.26	09.06.26	CZ40LG	DE000CZ40LG8	Commerzbank AG	0,5% MTH S.P11 v.16(26)
27.05.26	30.05.26	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	04.06.26	09.06.26	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG	0,5% MTN-HPF v.16(26)
27.05.26	01.06.26	A3LH6V	XS2629368999	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5,5% LS-Preferred MTN 2023(26)	04.06.26	09.06.26	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	0,375% EO-Notes 2021(26)
27.05.26	01.06.26	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc.	1,8% DL-Notes 2021(21/26)	04.06.26	09.06.26	A3KMW7	FR0014002C30	Veolia Environnement S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A3LC67	ES0000012L29	Spanien, Königreich	2,8% EO-Bonos 2023(26)	04.06.26	09.06.26	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd.	0,875% EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	05.06.26	10.06.26	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc.	3,6% AD-Notes 2016(26)
27.05.26	31.05.26	A2R237	US9128286X38	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(26)	05.06.26	10.06.26	A3KSG4	US37045XDK90	General Motors Financial Co. Inc.	1,5% DL-Notes 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A3KRR1	US91282CCF68	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26)	05.06.26	10.06.26	A1RQD3	DE000A1RQD35	Hessen, Land	Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)
27.05.26	31.05.26	A3LZLW	US91282CKS97	United States of America	4,875% DL-Notes 2024(26)	05.06.26	10.06.26	A182LD	FR0013181906	Icade S.A.	1,75% EO-Obl. 2016(16/26)
27.05.26	31.05.26	A3LJB6	XS2629466900	Van Lanschot Kempen N.V.	3,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	05.06.26	10.06.26	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-T.Notes 2016(26)
28.05.26	02.06.26	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc.	4,25% DL-Notes 2016(16/26)	05.06.26	10.06.26	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
28.05.26	02.06.26	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Co.	1,625% EO-Notes 2015(15/26)	08.06.26	11.06.26	A3LDL5	XS2574249871	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	4,375% LS-Medium-Term Notes 2023(26)
28.05.26	02.06.26	A182DY	US4581X0CU04	Inter-American Development Bank	2% DL-Medium-Term Notes 2016(26)	08.06.26	11.06.26	A4MD1E	BE0312813851	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 11.6.2026
28.05.26	02.06.26	A3LH4V	CH1268922205	OC Oerlikon Corporation AG	2,875% SF-Anl. 2023(26)	08.06.26	11.06.26	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)
28.05.26	02.06.26	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz	2,4% CD-Bonds 2016(26)	08.06.26	11.06.26	A3LZW0	DE000A3LZW01	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
28.05.26	02.06.26	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	1,45% EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	09.06.26	12.06.26	A4SK9S	US912797QX89	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
28.05.26	02.06.26	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox	0,95% EO-Notes 2021(21/26)	09.06.26	12.06.26	A3LH0V	CH1270825503	BPCE S.A.	2,3825% SF-Preferred MTN 2023(26)
29.05.26	03.06.26	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik	3,675% EO-Bonds 2020(26) Reg.S	10.06.26	15.06.26	A4SLBA	IT0005655037	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)
29.05.26	03.06.26	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc.	2,75% DL-Notes 2016(16/26)	10.06.26	15.06.26	A3K6QS	XS2491189408	A2A S.p.A.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
29.05.26	03.06.26	A1ZJ9F	XS1074144871	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% EO-Med.-Term Nts 2014(26)	10.06.26	15.06.26	A3LJ1L	US00216NAG43	ASB Bank Ltd.	5,346% DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS
29.05.26	03.06.26	A3KSAS	US89114TZD70	The Toronto-Dominion Bank	1,2% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	10.06.26	15.06.26	A181SY	US097023BR56	Boeing Co.	2,25% DL-Notes 2016(16/26)
29.05.26	03.06.26	A1ZKAK	US94974BFY11	Wells Fargo & Co.	4,1% DL-Medium-Term Notes 2014(26)	10.06.26	15.06.26	A3KV78	US027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia	1,125% DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
29.05.26	03.06.26	A3KRX2	US961214ER00	Westpac Banking Corp.	1,15% DL-Notes 2021(26)						
01.06.26	04.06.26	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.	1,208% EO-Notes 2019(19/26)						
01.06.26	04.06.26	A1ZJ9E	XS1074208270	EnBW International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
10.06.26	15.06.26	A3LH9Y	CH1244321787	EnBW International Finance B.V.	2,25% SF-Medium-Term Notes 2023(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K6AK	CH1191714703	Givaudan SA	1,125% SF-Anl. 2022(26)						
10.06.26	15.06.26	A3KSSE	US44891CBW29	Hyundai Capital America	1,5% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S						
10.06.26	15.06.26	JPM5KH	US46625HRS12	JPMorgan Chase & Co.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3H3E7	DE000A3H3E76	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Med.Term Nts. v.21(26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJTR	US55608RBM16	Macquarie Bank Ltd.	5,208% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd.	4,931% DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26) Ser.R						
10.06.26	15.06.26	A2RZF2	XS1963744260	McDonald's Corp.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)						
10.06.26	15.06.26	A30VKE	XS2491029208	Merck Financial Services GmbH	1,875% Med.-Term Nts.v.2022(22/26)						
10.06.26	15.06.26	A3KME8	US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)						
10.06.26	14.06.26	A3KSAA	XS2350621863	Nestlé Finance International Ltd.	EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)						
10.06.26	15.06.26	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat	4,75% DL-Notes 2016(26) Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A2R3YM	US68323AFF66	Ontario, Provinz	2,3% DL-Bonds 2019(26)						
10.06.26	15.06.26	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG	0,2% SF-Anl. 2021(26)						
10.06.26	15.06.26	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp.	2,45% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,546% EO-Notes 2016(26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJYS	XS2636425626	Swedbank AB	5,472% DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS						
10.06.26	13.06.26	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJ4M	US91282CHH79	United States of America	4,125% DL-Notes 2023(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc.	1,5% EO-Notes 2022(22/26)						
12.06.26	17.06.26	BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26						
12.06.26	17.06.26	A4SLBP	FR0128984012	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)						
12.06.26	17.06.26	A3KST4	US24422EVR79	John Deere Capital Corp.	1,05% DL-Medium-Term Nts 2021(26)						
12.06.26	17.06.26	A3LHTW	XS2621523757	National Australia Bank Ltd.	4,3765% LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ABANCA Corporación Bancaria S.A.	549300561RBXK0Q1FP96	A3K9CF	ES0265936031	2.000.000.000 Euro	ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	100.000	14.09.2028	ICF	20.05.26	
AbbVie Inc.	FR51CKFTG8054YNNRU85	A284E1	XS2125914916		AbbVie Inc. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	01.06.2029	ICF	20.05.26	
ACCOR S.A.	969500QZC2Q0TK11NV07	A3L28S	FR001400SCF6		ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
ACCOR S.A.	969500QZC2Q0TK11NV07	A3LPB7	FR001400LSX1		ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A2R9SN	FR0013457058		Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100.000	30.10.2034	ICF	20.05.26	
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3K9SL	FR001400CWI2		Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2022(37)	100.000	28.09.2037	ICF	20.05.26	
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3KW10	FR001400S5E7		Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2021(31)	100.000	05.10.2031	ICF	20.05.26	
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3LD5J	FR001400FTI1		Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2023(43)	100.000	25.05.2043	ICF	20.05.26	
Adif - Alta Velocidad	959800D5SDA4R1CG7K10	A28TBB	ES0200002055		Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	30.04.2030	ICF	20.05.26	
Adif - Alta Velocidad	959800D5SDA4R1CG7K10	A2R03E	ES0200002048		Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100.000	30.04.2027	ICF	20.05.26	
AEGON Ltd.	O4QK7KMMK83ITNTHUG69	A2R0BD	XS1886478806	750.000.000 Euro	AEGON Ltd. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
AFLAC Inc.	549300N0B7DOGLXWPP39	A4EUZ8	US001055CH35		AFLAC Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	14.05.2036	ICF	19.05.26	
Agence Française de Développement	9695008K5N8MKIT4XJ91	A4EU70	FR0014018LQ9		Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2026(33)	100.000	15.09.2033	ICF	21.05.26	
Agence France Locale	969500NMI4UP00IO8G47	A3LH9X	FR001400I9C2		Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2023(38)	100.000	20.06.2038	ICF	20.05.26	
Agence France Locale	969500NMI4UP00IO8G47	A4EU3K	FR0014018K40		Agence France Locale EO-Medium-Term Nts 2026(33)	100.000	20.09.2033	ICF	21.05.26	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGXL5Z3R14K812	A3K9DC	FR001400CND2		Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	100.000	16.09.2032	ICF	20.05.26	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A4EUPU	XS3368929611		Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	100.000	13.05.2033	ICF	20.05.26	
Aktia Bank PLC	743700GC62JLHFBUND16	A3K1GC	XS2436153139		Aktia Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	100.000	25.10.2028	ICF	20.05.26	
Akzo Nobel N.V.	724500XYIJUGXAA5QD70	A3L3LV	XS2901993019		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	100.000	16.09.2034	ICF	20.05.26	
Allergan Funding SCS	222100FLFVOSKCB CAR54	A2RUA0	XS1909193317		Allergan Funding SCS EO-Notes 2018(18/28)	100.000	15.11.2028	ICF	20.05.26	
Allfwns Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A429NA	IE000DUSV4J5	61.977.408 Stück 381.933.400 Stück	Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.05.26	
Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC	315700J7ZTIN8XGCX365	A3LG4L	XS2615937187		Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	100.000	30.04.2030	ICF	21.05.26	
Altice Financing S.A.	549300DIYGW8HVDF7Q17	A3KUXK	XS2373430425		Altice Financing S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.08.2029	ICF	20.05.26	
Amadeus IT Group S.A.	959800A43FTY3TEHNN09	A4EU7U	XS3382738600		Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	100.000	20.05.2031	ICF	21.05.26	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A3LFG5	XS2598746290		Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	100.000	15.09.2028	ICF	20.05.26	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A3LV5W	XS2779881601		Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	100.000	15.06.2029	ICF	20.05.26	
Apicil Prévoyance	969500D3CIL5P47FL803	A2R9LG	FR0013455862		Apicil Prévoyance EO-Obl. 2019(29)	100.000	24.10.2029	ICF	21.05.26	
Arcadis N.V.	7245000UZH70GO047N03	A4EU7S	XS3305934823		Arcadis N.V. EO-Notes 2026(26/31)	100.000	20.05.2031	ICF	21.05.26	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56J19SAL165	A4EU8T	US03938LBM54		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	19.05.2036	ICF	19.05.26	
Argenta Spaarbank N.V.	A6NZLYKYN1UV7VVGFX65	A4D54F	BE6359485685		Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)	100.000	03.02.2032	ICF	20.05.26	
Arkéa Home Loans SFH S.A.	9695003L69OAFQ15LD18	A3K9Z0	FR001400CZ03	61.977.408 Stück 381.933.400 Stück	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	100.000	04.10.2028	ICF	21.05.26	
Arkema S.A.	9695000EHMS84KKP2785	A3LWDL	FR001400ORA4		Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	100.000		ICF	20.05.26	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A287L6	XS2287744721		Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610		Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
Ascendis Pharma A/S	549300B66JN3W3J8GH73	A42ANJ	DK0060615755		Ascendis Pharma A/S Indehaver-Aktier DK 1	1		ICF	22.05.26	
Asia Tele-Net & Technology Corp. Ltd.	5299004YXGD1GKV5CH80	A0B9SX	BMG0534V1256		Asia Tele-Net Consolidated Reg.Shs HD -,01	1		ICF	25.05.26	
ASN Bank N.V.	724500A1FNICHSDFI211	A1871Q	XS1508404651		ASN Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	100.000	24.10.2031	ICF	20.05.26	
ASR Nederland N.V.	7245000G0HS48PZWUD53	A19QW5	XS1700709683		ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
Atlas Copco AB	213800T8PC8Q4FYJZR07	A185MP	XS1482736185		Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	100.000	30.08.2026	ICF	20.05.26	
Atos SE	5493001EZOOA66PTBR68	A4EU2P	XS3368803196		Atos SE EO-Notes 2026(28/31) Reg.S	100.000	21.05.2031	ICF	21.05.26	
Atos SE	5493001EZOOA66PTBR68	A4EVB8	XS3368803279		Atos SE EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S	100.000	21.05.2031	ICF	21.05.26	
Auckland, Council	213800RWHTSELJJS5LA96	A2R8AW	XS2055663764		Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2019(29)	200.000	26.09.2029	ICF	19.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A4EU3E	XS3379782157	3.000.000 Stück	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	1.000	19.05.2032	ICF	18.05.26	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A4EU3F	XS3379782231		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	1.000	19.05.2036	ICF	18.05.26	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNQRQTD0093	A1871M	XS1508377584		BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	100.000	24.10.2036	ICF	20.05.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A427P1	LU3256186639		BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	19.05.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A42A6P	LU3215538003		BNPP Easy-JPM Gl.Gov.Bd IG Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	19.05.26	
BNP Paribas Home Loan SFH	96950007DJZNM0F0Z036	BP45YQ	FR001400FIG8		BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	100.000	31.01.2030	ICF	20.05.26	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	A3L77P	FR001400WLJ1		BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	100.000	15.01.2031	ICF	20.05.26	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	A4ENVJ	FR0014015L26		BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	100.000	20.04.2034	ICF	20.05.26	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	BP45W5	FR001400BBL2		BNP Paribas S.A. EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LJBA	FR00140017P8		BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	100.000	01.06.2033	ICF	20.05.26	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LKS9	FR001400J2V6		BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	100.000	10.07.2028	ICF	21.05.26	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LS0L	FR001400N4L7		BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	100.000	11.01.2029	ICF	20.05.26	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LU01	FR001400O671		BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)	100.000	26.02.2036	ICF	20.05.26	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A3L5PK	FR001400TWB1		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)	100.000	12.02.2030	ICF	21.05.26	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A3LJ7Y	FR001400ITG9		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	100.000	27.06.2033	ICF	21.05.26	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A4D914	FR001400YWH8		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)	100.000	24.07.2030	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A1Z227	FR0012792000		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 2015(30)	100.000	25.05.2030	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A2RR4K	FR0013367604		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2018(28)	100.000	26.09.2028	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A3KR5C	FR0014003J03		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2021(31)	100.000	04.06.2031	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A3LAQE	FR001400DHQ4		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	25.11.2032	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A3LQFM	FR001400LPZ1		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	100.000	27.09.2027	ICF	21.05.26	
Brambles Finance PLC	213800MBRRUVQIONAN53	A19P25	XS1577950667		Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27)	100.000	04.10.2027	ICF	20.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A11QE7	DE000A11QE78		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2036)	1.000	08.08.2036	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NM	DE000A289NM7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2040)	1.000	10.08.2040	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2AAWF	DE000A2AAWF7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2033)	1.000	04.07.2033	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2AAWG	DE000A2AAWG5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2038)	1.000	26.11.2038	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6F	DE000A2TR6F7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2034)	1.000	22.05.2034	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6J	DE000A2TR6J9		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2035)	1.000	29.01.2035	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A351US	DE000A351US7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2026(2032)	1.000	25.03.2032	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A3E5SL	DE000A3E5SL5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2023(2029)	1.000	25.01.2029	ICF	22.05.26	
Brown-Forman Corp.	549300873K3LXF7ARU34	A183XF	XS1441773550	66.396.114 Stück	Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26)	100.000	07.07.2026	ICF	20.05.26	
Bunzl Finance PLC	549300G276IH2GSE0E88	A3L35H	XS2908739910		Bunzl Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	100.000	09.04.2032	ICF	20.05.26	
Bureau Veritas SA	969500TPU5T3HA5D1F11	A2SADE	FR0013460607		Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)	100.000	18.01.2027	ICF	20.05.26	
CAB SELAS	9695008EGX5O9K1MS743	A4EUXF	XS3314073308		CAB SELAS EO-Notes 2026(28/31) Reg.S	100.000	09.08.2031	ICF	20.05.26	
Caisse des Dépôts et Consignations	969500Q2PFTTP0Y5QL44	A3LAH3	FR001400DCH4		Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	25.11.2027	ICF	20.05.26	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A3LDGL	FR001400FFW1		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)	100.000	30.01.2030	ICF	20.05.26	
Caixa Geral de Depósitos S.A.	TO8220O0VT80V06K0FH57	A4EU7Q	PTCGDMOM0035		Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	100.000	20.05.2032	ICF	21.05.26	
Caixabank S.A.	7CUNS533WID6K7DGF187	A2RYS4	ES0440609404		Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)	100.000	23.11.2033	ICF	21.05.26	
Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito	95980020140005439549	A3K188	ES0415306093		Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	100.000	16.02.2029	ICF	20.05.26	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A4EUM7	CA135087U774		Canada CD-Bonds 2026(28)	1.000	01.08.2028	ICF	21.05.26	
Canal+ S.A.	9695000537F9F73BXN18	A4EU7T	FR0014018LT3		Canal+ S.A. EO-Notes 2026(26/32)	100.000	20.05.2032	ICF	21.05.26	
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A3LN8B	XS2696046460		Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	100.000	05.10.2028	ICF	20.05.26	
Catena AB	549300EMLM7AH5LDLY65	A0JKZH	SE0001664707		Catena AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EU01	US14913V2C17	825.000.000 US\$	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	1.000	15.05.2029	ICF	19.05.26	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EU02	US14913V2D99		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	1.000	15.05.2031	ICF	19.05.26	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EU0Z	US14913V2A50		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	1.000	15.05.2028	ICF	19.05.26	
CCF SFH	969500HCJLWDO4YCYT40	A3K3E1	FR00140099G0		CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	100.000	22.03.2027	ICF	20.05.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EVD6	US808513CQ61		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	21.05.2030	ICF	22.05.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EVD7	US808513CR45		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	2.000	21.05.2037	ICF	22.05.26	
Chile, Republik	549300FLZTJM5YJF8D34	A19VN9	XS1760409042		Chile, Republik EO-Bonds 2018(28/29)	100.000	01.02.2029	ICF	20.05.26	
Chile, Republik	549300FLZTJM5YJF8D34	A3L706	XS2975303483		Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)	100.000	14.01.2032	ICF	20.05.26	
Chubb INA Holdings LLC	CZCBJZWDMLTHWJDUX843	A4EVDH	US171239AN62		Chubb INA Holdings LLC. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	20.05.2036	ICF	22.05.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXQSB8395	A3LYHE	XS2819338091		Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)	100.000	15.05.2028	ICF	20.05.26	
Citycon Treasury B.V.	549300WAE0CGQ0IE1H63	A19474	XS1822791619		Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	100.000	15.01.2027	ICF	21.05.26	
Clariane SE	969500WEPS61H6TJM037	A3KXPH	FR00140060J6		Clariane SE EO-Obl. 2021(21/28)	100.000	15.10.2028	ICF	20.05.26	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45WA	DE000CZ45WA7		Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	200.000		ICF	19.05.26	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A4EU7V	XS3328447928		Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	100.000	21.05.2037	ICF	21.05.26	
Commonwealth Edison Co.	D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771	A4EUTP	US202795KD12	1.000.000.000 Euro	Commonwealth Edison Co. DL-Bonds 2026(26/56)	2.000	01.06.2056	ICF	19.05.26	
Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]	529900LT593XA93OL092	A285QD	BE0002750314		Communauté française Belgique EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100.000	22.06.2029	ICF	21.05.26	
Compagnie de Financement Foncier	DKGVVH5FKILG8R13CO13	A191EG	FR0013336286		Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)	100.000	29.05.2026	ICF	20.05.26	
Compagnie de Financement Foncier	DKGVVH5FKILG8R13CO13	A3LA6Y	FR001400DXH0		Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27)	100.000	18.05.2027	ICF	21.05.26	
Compagnie de Financement Foncier	DKGVVH5FKILG8R13CO13	A4EUPQ	FR0014018DA0		Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)	100.000	12.05.2036	ICF	21.05.26	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A3L2DJ	XS2874384279		Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	100.000	09.08.2029	ICF	20.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A180XL	ES0000101701		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2016(46)	1.000	03.05.2046	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A19WN8	ES0000101875		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28)	1.000	30.04.2028	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A28WX1	ES0000101966		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	1.000	30.07.2027	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A3LEHD	ES00001010K8		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33)	1.000	30.04.2033	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A3LKGR	ES00001010L6		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(28)	1.000	31.10.2028	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma del País Vasco	959800SNQAKVSTR20G68	A191Y4	ES0000106619		Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2018(28)	1.000	30.04.2028	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma del País Vasco	959800SNQAKVSTR20G68	A2R0WG	ES0000106635		Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2019(29)	1.000	30.04.2029	ICF	22.05.26	
Conceria Pasubio S.p.A.	815600FAD0B0323CB244	A3KWLN	XS2389334124		Conceria Pasubio S.p.A. EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	30.09.2028	ICF	21.05.26	
Consolidated Energy Finance S.A.	549300PUNIS0USNSL750	A3KW7W	XS2393687350		Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.10.2028	ICF	20.05.26	
Constellation Energy Generation LLC	S2PEWKCFEFCR4533P43	A4EU14	US210385AS99		Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/29)	2.000	01.06.2029	ICF	19.05.26	
Constellation Energy Generation LLC	S2PEWKCFEFCR4533P43	A4EU15	US210385AT72		Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/32)	2.000	15.01.2032	ICF	19.05.26	
Constellation Energy Generation LLC	S2PEWKCFEFCR4533P43	A4EU16	US210385AU46		Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/36)	2.000	01.06.2036	ICF	19.05.26	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A19ZTZ	XS1811812574		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	100.000	26.04.2038	ICF	20.05.26	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A3LQJU	XS2712747182		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26)	100.000	03.11.2026	ICF	20.05.26	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXM8I21WYG82	A4ECXK	XS3099809306		Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2025(35)	1.000	19.06.2035	ICF	25.05.26	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXM8I21WYG82	A4EUW3	US222213BL31		Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29)	1.000	21.05.2029	ICF	22.05.26	
Covivio S.A.	969500P8M3W2XX376054	A19J7V	FR0013262698		Covivio S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	100.000	21.06.2027	ICF	20.05.26	
CPI Europe AG	5299000DUMZ99SBBX121	A283SB	XS2243564478		CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	100.000	15.10.2027	ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
CPI Property Group S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A2R9LM	XS2069407786	1.880.870 Stück	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	100.000	23.04.2027	ICF	20.05.26	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A3K1BX	FR0014007VS7		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)	100.000	01.02.2033	ICF	21.05.26	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A3LCX1	FR001400F091		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	100.000	16.08.2029	ICF	20.05.26	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A2R38X	FR0013429925		Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	100.000	26.06.2026	ICF	20.05.26	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LXDJ	FR001400PGC0		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	100.000	15.04.2036	ICF	20.05.26	
Crédit Immobilier de France Développement S.A.	969500Y63XYA4U930P25	A3K9WZ	XS2538764684		Crédit Imm. de France Dével.SA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	29.09.2027	ICF	21.05.26	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A3K9DH	FR001400CQ85		Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	100.000	19.09.2027	ICF	20.05.26	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A3LBZH	FR001400EFP8		Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)	100.000	08.12.2027	ICF	20.05.26	
Crelan Home Loan SCF	CVRWQDHDHBEPUUUVU2FD09	A19ZB2	FR0013329216		Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)	100.000	18.04.2033	ICF	20.05.26	
Crelan Home Loan SCF	CVRWQDHDHBEPUUUVU2FD09	A2RYP3	FR0013406154		Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)	100.000	06.03.2029	ICF	20.05.26	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3L4QE	XS2919892179		CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	100.000	21.11.2032	ICF	20.05.26	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A3LZSB	XS2835735163		Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27)	100.000	04.06.2027	ICF	21.05.26	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A3LZSC	XS2835735916		Danske Bank AS EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31)	100.000	06.06.2031	ICF	21.05.26	
Davigo AG	5493004NXRMEN6J3V621	A2LQGN	DE000A2LQGN7		Davigo AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	29.05.26	
DBS Bank Ltd.	ATUEL7OJR5057F2PV266	A3L3VJ	XS2908597789		DBS Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)	100.000	31.03.2028	ICF	21.05.26	
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	5299007S3UH5RKUYDA52	A2G809	XS1957516252	20.000.000.000 Stück	Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	100.000	01.03.2027	ICF	20.05.26	
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	5299007S3UH5RKUYDA52	A2YNYK	XS2113737097		Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	100.000	06.02.2029	ICF	20.05.26	
Deutsche Bank AG	7LTWFFZYICNSX8D621K86	A30V2V	DE000A30V2V0		Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	100.000	28.03.2028	ICF	20.05.26	
Deutsche Bank AG	7LTWFFZYICNSX8D621K86	A30VPC	DE000A30VPC2		Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)	100.000	20.09.2027	ICF	20.05.26	
Deutsche Bank AG	7LTWFFZYICNSX8D621K86	A383S5	DE000A383S52		Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)	200.000		ICF	19.05.26	
Deutsche Bank AG	7LTWFFZYICNSX8D621K86	A460QS	DE000A460Q54		Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.)	200.000		ICF	19.05.26	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A460JL	XS3376351055		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2026(2032/2032)	1.000	27.01.2032	ICF	22.05.26	
Deutsche Telekom International Finance B.V.	529900ERDFHS6C1M4U58	A193RR	XS1858856740		Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33)	100.000	25.07.2033	ICF	20.05.26	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q67I3FWZ10	A2YNQ0	XS2004871179		Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2019(2019/2031)	100.000	03.06.2031	ICF	21.05.26	
Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP	984500FA9747C9F85855	A4AT47	XS3332092090		DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP Open End ETP (27/Unl.) D.Asset	1		ICF	21.05.26	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A3L77S	XS2977974927		DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	100.000	15.01.2031	ICF	20.05.26	
EG Global Finance PLC	549300TL8Q5207VYET27	A3LQ7V	XS2719998952		EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S	100.000	30.11.2028	ICF	21.05.26	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A3KRW3	FR0014003S56		Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A19FXD	BE0002276450		Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	100.000	07.04.2027	ICF	20.05.26	
Encore Issuances S.A.	529900AZGF6OODGSBY09	A4MGVJ	DE000A4MGVJ9		Encore Issuances S.A. Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.	1.000	29.04.2031	ICF	19.05.26	
Energia Group Roi Holdings DAC	213800CL87M1VR7GSM19	A3LLG3	XS2656464844		Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	100.000	31.07.2028	ICF	20.05.26	
Enhanced Group Inc.	9845003DD85465D9E843	A427H4	US29333R1077		Enhanced Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		ICF	21.05.26	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A4ET79	EU000A4ET792		Europäische Union EO-Bills Tr. 7.5.2027	1	07.05.2027	ICF	18.05.26	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A4EUY4	EU000A4EUY43		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(33)	1	12.10.2033	ICF	22.05.26	
Fairfax Financial Holdings Ltd.	GLS7OQD0WOEDI8YAP031	A19YHY	XS1794675931		Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	100.000	29.03.2028	ICF	20.05.26	
Fastighets AB Balder	549300GHKJCEZOAEUU82	A2R7CO	XS2050448336		Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	100.000	29.01.2027	ICF	20.05.26	
Finnvera PLC	743700T69OBBJO7TCA15	A19XSY	XS1791423178		Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2018(33)	100.000	14.07.2033	ICF	20.05.26	
FLUXYS Belgium S.A.	52990071WX2UW1WNNHC16	A19P7E	BE0002292614		FLUXYS Belgium S.A. EO-Notes 2017(27/27)	100.000	05.10.2027	ICF	20.05.26	
Forvia SE	969500F0VMZLK2IULV85	A2SANH	XS2081474046		Forvia SE EO-Notes 2019(19/27)	100.000	15.06.2027	ICF	20.05.26	
Forvia SE	969500F0VMZLK2IULV85	A3KYRX	XS2405483301		Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	100.000	15.02.2027	ICF	20.05.26	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SNRA	FR0129570638		Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)	1	20.05.2027	ICF	22.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Kreissparkasse Köln	529900RTSGHDD7OOSO86	A5JCXR	DE000A5JCXR0	250.000.000 Euro	Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1094 v.26(33)	100.000	30.05.2033	ICF	29.05.26	
Laboratoire Eimer SELAS	969500DCZL54LLTFEM37	A288E3	XS2294187690		Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	01.02.2029	ICF	20.05.26	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0B1	DE000BHY0B14		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(27)	1.000	17.02.2027	ICF	25.05.26	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GE	DE000BHY0GE9		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	1.000	24.01.2028	ICF	25.05.26	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0GY	DE000BHY0GY7		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.24(27)	1.000	07.05.2027	ICF	25.05.26	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0HZ	DE000BHY0HZ2		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	1.000	24.08.2026	ICF	25.05.26	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	BHY0JW	DE000BHY0JW5		Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.22(27)	1.000	25.10.2027	ICF	25.05.26	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CMY	DE000LB2CMY0		Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	1.000	18.09.2028	ICF	25.05.26	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3		Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)	100.000	24.07.2029	ICF	20.05.26	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P6	XS2106579670		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30)	100.000	22.01.2030	ICF	20.05.26	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2QJ	XS2525157470		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)	100.000	24.08.2027	ICF	20.05.26	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2QL	XS2536375368		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	100.000	21.09.2026	ICF	20.05.26	
Landesbank Saar	52990050SU0S4QQ4Z793	SLB434	DE000SLB4345		Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28)	100.000	14.02.2028	ICF	21.05.26	
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	OSK1ILSPWNVBNQWU0W18	A3MQUF	DE000A3MQUF0		L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5658 v.23(28)	1.000	16.02.2028	ICF	25.05.26	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A4EU7N	XS3381692725		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)	100	18.11.2033	ICF	22.05.26	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A4EUG3	XS3364763485		Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	100.000	12.05.2029	ICF	21.05.26	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A1906P	AU3CB0253227		Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)	10.000	23.05.2028	ICF	18.05.26	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A3L63N	US539830CG29		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2024(24/31)	2.000	15.12.2031	ICF	19.05.26	
London Stock Exchange Group PLC	213800QAUUUP6I445N30	A19PCC	XS1685653211		London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	100.000	19.09.2029	ICF	20.05.26	
Lumo Kodit Oyj	7437007YPUOQZ8OV1R42	A4EU3A	XS3381150914		Lumo Kodit Oyj EO-Medium-Term Notes 26(26/30)	100.000	20.05.2030	ICF	21.05.26	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A3LEU5	LU2591861021		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43)	1.000	02.03.2043	ICF	22.05.26	
M&T Bank Corp.	549300WYXDDBYRASEG81	A3L7FD	US55261FAV67		M&T Bank Corp. DL-FLR Notes 2024(24/36)	2.000	16.01.2036	ICF	19.05.26	
Maxima Grupe UAB	259400Z5DFISQ00QN727	A4EUQY	XS3366323072		Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)	100.000	19.05.2031	ICF	21.05.26	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A3K89N	US58013MFT62		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)	1.000	09.09.2052	ICF	19.05.26	
MDGH GMTN (RSC) Ltd.	213800WRY6FRL9IXLT77	A3KM50	XS2311413160		MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)	100.000	10.03.2034	ICF	21.05.26	
MDGH GMTN (RSC) Ltd.	213800WRY6FRL9IXLT77	A3KM6F	XS2311412865		MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(27)	100.000	10.03.2027	ICF	21.05.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDJ	US58933YCE32		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	22.05.2028	ICF	22.05.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDL	US58933YCK91		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	22.05.2031	ICF	22.05.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDM	US58933YCF07		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	22.05.2033	ICF	22.05.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDN	US58933YCG89		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	22.05.2036	ICF	22.05.26	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZD282	A3LBYW	XS2561748711		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)	100.000	05.12.2030	ICF	20.05.26	
Mitsubishi HC Capital UK PLC	549300P4PHVCL0EZU771	A3LT41	XS2758931880		Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	100.000	02.02.2027	ICF	20.05.26	
MMB SCF	969500901GY8ZCBR6Y85	A283PZ	FR00140004Q9		MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	100.000	14.10.2030	ICF	20.05.26	
MMB SCF	969500901GY8ZCBR6Y85	A2R7MW	FR0013447075		MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	100.000	17.09.2029	ICF	20.05.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KL6	US61748UAF93		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	1.000	18.01.2036	ICF	19.05.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KMF	XS3057365549		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	100.000	22.05.2031	ICF	20.05.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KMG	XS3057365465		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	100.000	22.05.2036	ICF	20.05.26	
Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	213800U3Y9UL7Y4QVM11	A3KT99	XS2364001151		Motor Oil (Hellas) S.A. EO-Notes 2021(26) Reg.S	100.000	19.07.2026	ICF	20.05.26	
MS Industrie AG	391200CE11B23RTMJV77	A30VS7	DE000A30VS72		MS Industrie AG Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)	1.000	18.10.2027	ICF	20.05.26	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A19BLM	XS1548533329		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(26)	100.000	26.11.2026	ICF	20.05.26	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A19POM	XS1692485912		Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	07.09.2027	ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
N.V. Nederlandse Gasunie	724500MQFZSYSBC5H178	A4D91S	XS3053369982	1.000.000.000 A\$	Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	100.000	23.04.2035	ICF	21.05.26	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A4EUM3	AU3CB0334613		National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Nts 2026(31)	1.000	12.05.2031	ICF	18.05.26	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A4EUUJ	AU3CB0334621		National Australia Bank Ltd. AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)	10.000	12.05.2041	ICF	18.05.26	
Nationale-Nederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A3K5D7	NL0015000WP1		Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	100.000	17.05.2032	ICF	21.05.26	
Nationale-Nederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A4EUX8	NL00150742Z9		Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)	100.000	18.05.2033	ICF	21.05.26	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A3LA5H	XS2553554812		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	09.11.2027	ICF	20.05.26	
Neste Oyj	5493009GY1X8GQ66AM14	A3LQ5U	XS2718201515		Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	21.05.2031	ICF	20.05.26	
New Immo Holding S.A.	5493007LOTJ0I8E94R81	A3LXEZ	FR001400PIA0		New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	100.000	17.04.2028	ICF	21.05.26	
New South Wales Treasury Corp.	TC7LRO17HPNPLTAV0H77	A1AZH0	AU3SG0000201		New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2010(30)	100	01.05.2030	ICF	18.05.26	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A182BC	XS1423753463		NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	100.000	01.06.2026	ICF	20.05.26	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A195N5	XS1877512258	250.000.000 Euro	NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	100.000	11.09.2028	ICF	20.05.26	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A3L65D	XS2959410577		NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)	100.000	12.06.2035	ICF	21.05.26	
Nidda Healthcare Holding GmbH	549300Q89C4WAO6L0L19	A4DFHE	XS3067483431		Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(26/30) Reg.S	100.000	23.10.2030	ICF	21.05.26	
NISOURCE Inc.	549300D8GOWWH0SJB189	A4EU0E	US65473PBA21		NISOURCE Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	18.05.2031	ICF	19.05.26	
NISOURCE Inc.	549300D8GOWWH0SJB189	A4EU0F	US65473PBB04		NISOURCE Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	18.05.2036	ICF	19.05.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UX	DE000NLB3UX1		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	100.000	23.09.2026	ICF	20.05.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3Z7	DE000NLB3Z75		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2027)	100.000	20.09.2027	ICF	20.05.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB550	DE000NLB5503		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2029)	1.000	28.05.2029	ICF	25.05.26	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAE0EU84	A3LP40	XS2708690685		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	100.000	26.10.2028	ICF	20.05.26	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAE0EU84	A3LXDB	XS2802191937		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)	100.000	12.04.2034	ICF	20.05.26	
NSTAR Electric Co.	54930080R72Y2Z31UR68	A4EU0G	US67021CAY30		NSTAR Electric Co. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.05.2031	ICF	19.05.26	
NSTAR Electric Co.	54930080R72Y2Z31UR68	A4EU0H	US67021CAZ05		NSTAR Electric Co. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.05.2036	ICF	19.05.26	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A3LWHB	DK0030394986		Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	100.000	09.07.2029	ICF	20.05.26	
Oberbank AG	RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75	A2R3N9	AT0000A28HX3		Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	100.000	19.06.2026	ICF	20.05.26	
Oberbank AG	RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75	A3LEEA	AT0000A32S78		Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	100.000	23.08.2030	ICF	21.05.26	
OEG Finance PLC	254900KMBHWF9UK63G44	A3L3XV	XS2906227785		OEG Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	27.09.2029	ICF	21.05.26	
Oma Säästöpankki Oyj	743700LE1ECAPXC5UT18	A3LQ03	FI4000562095		Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)	100.000	15.01.2029	ICF	20.05.26	
OP-Asuntoluottopankki Oyj	743700IJXAGL8TGFRC33	A3LTE7	XS2749486556		OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)	100.000	17.07.2031	ICF	20.05.26	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	CHA0EK	DE000CHA0EK8		Opus-Chartered Issuances S.A. Note 15.05.2031 Ref.Bond	1.000	15.05.2031	ICF	21.05.26	
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A3K88F	XS2531569965		Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	100.000	13.09.2031	ICF	20.05.26	
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A3LB0K	XS2563353361		Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	100.000		ICF	20.05.26	
Paccar Financial Europe B.V.	Q47A62EK6GMSID3Y8C39	A4EUQ9	XS3375191486		Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	100.000	15.05.2029	ICF	20.05.26	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A4EU1C	US70450YAU73		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	01.06.2028	ICF	19.05.26	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A4EU1D	US70450YAV56		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	01.06.2031	ICF	19.05.26	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A4EU1E	US70450YAW30		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	01.06.2036	ICF	19.05.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A3L1TC	US713448FY94		PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/34)	2.000	17.07.2034	ICF	19.05.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A3L1TD	US713448FZ69		PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/54)	2.000	17.07.2054	ICF	19.05.26	
Permanent TSB Group Holdings PLC	635400DTNHVYGZODKQ93	A3LGZD	XS2611221032		Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	100.000	25.04.2028	ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Einbeziehung	Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta

Perrigo Finance Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/32)	100.000	30.09.2032	ICF	21.05.26	
PFISTERER Holding SE Nam.Akt. (Unsp.ADS)/0,1 o.N	1		ICF	21.05.26	
PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Acc.Shs EUR Hgd oN	1		ICF	20.05.26	
P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	20.05.26	
Piraeus Bank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.05.26	
PPL Electric Utilities Corp. DL-Bonds 2026(26/56)	2.000	15.05.2056	ICF	19.05.26	
Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D.	100.000	18.05.2033	ICF	20.05.26	
Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D.	200.000	18.05.2036	ICF	21.05.26	
Public Storage Operating Company EO-Notes 2020(20/32)	100.000	24.01.2032	ICF	20.05.26	
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	100.000	20.12.2032	ICF	20.05.26	
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	100.000	13.12.2027	ICF	20.05.26	
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	1.000	26.07.2029	ICF	18.05.26	
Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2026)	1.000	29.05.2026	ICF	22.05.26	
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2025 (2027)	1.000	16.03.2027	ICF	22.05.26	
Robert Bosch Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	100.000	21.05.2029	ICF	21.05.26	
Robert Bosch GmbH MTN v.2026(2026/2036)	100.000	21.05.2036	ICF	21.05.26	
Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	100.000	20.05.2031	ICF	21.05.26	
Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)	100.000	20.05.2036	ICF	21.05.26	
Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	2.000	03.08.2027	ICF	19.05.26	
Royal Bank of Canada CD-FLR Notes 2026(31/36)	1.000	05.05.2036	ICF	21.05.26	
Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2026(2033)	1.000	20.05.2033	ICF	22.05.26	
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.39 v.26(28)	1.000	26.05.2028	ICF	22.05.26	
Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	100.000	03.09.2052	ICF	20.05.26	
Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	100.000	23.05.2049	ICF	20.05.26	
Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	100.000	07.06.2027	ICF	20.05.26	
SAS Nerval EO-Notes 2022(22/32)	100.000	14.04.2032	ICF	21.05.26	
SCOR SE EO-FLR Notes 2024(34/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.08.2031	ICF	19.05.26	
ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	15.05.2033	ICF	19.05.26	
ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.05.2036	ICF	19.05.26	
ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	15.05.2056	ICF	19.05.26	
Silex Microsystems AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	20.05.26	
Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/28)	100.000	24.11.2028	ICF	20.05.26	
Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Anl. 2025(25/30)	100.000	30.05.2030	ICF	21.05.26	
Sixth Street Speciality Lend. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.08.2031	ICF	19.05.26	
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(37)	100.000	29.05.2037	ICF	20.05.26	
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2012(62)	100.000	22.03.2062	ICF	21.05.26	
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	100.000	25.10.2028	ICF	20.05.26	
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(35)	100.000	03.04.2035	ICF	20.05.26	
Soc.Autorout.Nord-l'Est France EO-Obl. 2016(16/28)	100.000	19.10.2028	ICF	20.05.26	
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)	100.000		ICF	21.05.26	
Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)	100.000	28.09.2029	ICF	21.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425HQ	IE00069H3LK0	400.000.000 £	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1	21.09.2032	ICF	21.05.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425HR	IE000K7PC2G4		V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	21.05.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425RT	IE000Q4J3CW6		V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	21.05.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425RU	IE000VH3JSL8		V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	21.05.26	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A19PFA	FR0013283140		Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	100.000		ICF	20.05.26	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A2R83Y	FR0013452620		Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	14.10.2031	ICF	20.05.26	
Verisure Midholding AB	549300496LYEZ55X1M49	A2871H	XS2287912450		Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.02.2029	ICF	20.05.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1UHC0	US92343VCV45		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2015(15/36)	2.000	15.01.2036	ICF	19.05.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A4D8ZB	US92343VGY48		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2025(35)	2.000	15.02.2035	ICF	19.05.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A4EU0Q	US92343VHP22		Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/58)	2.000	14.05.2058	ICF	19.05.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A4EU0R	US92343VHN73		Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/56)	2.000	14.05.2056	ICF	19.05.26	
VGP N.V.	315700NENYPIXFR94T49	A3KPB1	BE6327721237		VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	100.000	08.04.2029	ICF	19.05.26	
VisionWave Holdings Inc.		A41801	US9279501053		VisionWave Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.05.26	
VMED 02 UK Financing I PLC	213800MRR46ECNGZ7L69	A3LWT2	XS2796600307		VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	100.000	15.04.2032	ICF	19.05.26	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A18YCQ	XS1372839214		Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	100.000	25.08.2026	ICF	20.05.26	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A19L0W	XS1652855815		Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	100.000	24.07.2027	ICF	20.05.26	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A2R2UG	XS2002017361		Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	24.11.2026	ICF	20.05.26	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A3L2P8	XS2880093765		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	100.000	14.08.2026	ICF	20.05.26	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A4EP2J	XS3295696754		Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	100.000	16.02.2028	ICF	19.05.26	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A460JV	XS3349838204		Vonovia SE LS-Med.Term Notes v.26(26/38)	100.000	18.05.2038	ICF	22.05.26	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A460JY	AU3CB0335123		Vonovia SE AD-MTN v.2026(2033/2033)	10.000	20.05.2033	ICF	21.05.26	
Wallonne, Région	529900HPQFHMC25MZ72	A3LEBM	BE0002922038		Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(33)	100.000	22.06.2033	ICF	19.05.26	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	452555	US931142BF98		Walmart Inc. DL-Bonds 2000(30)	1.000	15.02.2030	ICF	19.05.26	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A4EU9X	US95000U4J91		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32)	2.000	20.05.2032	ICF	22.05.26	
Wepa Hygieneprodukte GmbH	529900KQ44OJDIDU6J81	A4DFVJ	DE000A4DFVJ0		Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.25(25/32)	100.000	30.11.2032	ICF	20.05.26	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3K31N	XS2463967286		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)	100.000	05.04.2027	ICF	20.05.26	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3LXDG	XS2802726476		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)	100.000	15.04.2031	ICF	20.05.26	
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	529900ZA5USL8RSNOH78	A3SJZ5	DE000A3SJZ50		Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2025(2035)	100.000	13.02.2035	ICF	20.05.26	
WMG Acquisition Corp.	549300NAS11NXI33CP80	A3KU06	XS2367081523		WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	100.000	15.08.2031	ICF	20.05.26	
Woolworths Group Ltd.	QNWEWQBS7HP85QHXL92	A4D918	XS2902763494		Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	100.000	25.10.2032	ICF	20.05.26	
WPC Eurobond B.V.	5493005XDMOLBARL5M14	A3KMFC	XS2306082293		WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	100.000	01.06.2030	ICF	20.05.26	
WPP Finance S.A.	549300KWN0W6L03WNN80	A3LH57	XS2626022573		WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	100.000	30.05.2028	ICF	20.05.26	
Xanadu Quantum Technologies Ltd.	254900ERDXSXXJDE3515	A426Z7	CA98390R1029		Xanadu Quantum T. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.05.26	
Zegona Finance PLC	254900B3KC1SS7T2TE92	A3L1LF	XS2859406139		Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	15.07.2029	ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KRPW	XS2010028343	SES S.A.	SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	25.05.26 09:57	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	25.05.26 09:45	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	25.05.26 09:21	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	25.05.26 08:34	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3LDJP	USC10602BL06	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. DL-Notes 2023(23/29) Reg.S	25.05.26 07:40	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A3LHTS	AT0000A34CN3	Banca Comerciala Romăna S.A.	Banca Comerciala Romăna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	22.05.26 18:01	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	Allied Gaming & Entertainment Registered Shares DL -,0001	22.05.26 15:35	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA	Otto GmbH & Co. KGaA FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	22.05.26 07:35	22.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
787896	AU0000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.26 07:30	25.05.26 07:27	Analog Heimatbörse
A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc.	General Mills Inc. DL-Notes 2017(17/27)	21.05.26 12:51	21.05.26 17:30	Gesamtkündigung
A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC	Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Delisting
A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V.	Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QKZM	US63009J1079	Nanobiotix S.A.	Nanobiotix S.A. Reg.Shs (Spons. ADRs) o.N.	21.05.26 10:38	22.05.26 08:09	analog Handhabung anderer Börsen
A3G68A	XS2651539681	Harp Issuer PLC	Harp Issuer PLC ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon	21.05.26 09:45	21.05.26 22:00	Delisting
A3LHT1	XS2623501181	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	21.05.26 09:39	21.05.26 17:30	Gesamtkündigung
A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	Nanobiotix S.A. Actions au Port. EO -,03	21.05.26 09:06	21.05.26 18:45	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	Osisko Development Corp. Registered Shares o.N.	21.05.26 08:27	21.05.26 15:29	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	Neo Performance Materials Registered Shares o.N.	21.05.26 08:21	21.05.26 15:49	analog Handhabung an anderen Börsen
A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N.	21.05.26 08:21	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB	Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)	21.05.26 08:00	21.05.26 17:30	Delisting
A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG	PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	20.05.26 15:36	21.05.26 17:30	vorzeitige Kündigung
901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N.	20.05.26 15:04	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	OPTIMI HEALTH Corp. Registered Shares o.N.	20.05.26 10:25	20.05.26 22:00	Reverse Split
A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S	Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	20.05.26 09:50	20.05.26 17:30	Gesamtkündigung
A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S	20.05.26 08:22	20.05.26 17:30	Delisting
922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.05.26 08:20	21.05.26 10:01	analog Handhabung an anderen Börsen
A3LHZC	XS2624683301	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	20.05.26 08:00	20.05.26 17:30	Gesamtkündigung
A40P1Y	SGXZ57724486	Maxeon Solar Technologies Ltd.	Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.26 17:59	20.05.26 22:00	Settlement Probleme
A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC	Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2018(27)	19.05.26 15:39	19.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S.	Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S	19.05.26 13:41	19.05.26 17:30	Gesamtkündigung
A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	Digimarc Corp. Registered Shares New DL -,001	19.05.26 11:07	19.05.26 22:00	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3LKGM	XS2641055012	Nova Ljubljanska Banka d.d.	Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	18.05.26 15:37	18.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3DS0P	US8342033094	Soleno Therapeutics Inc.	Soleno Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	18.05.26 11:17	19.05.26 22:00	Analog Handhabung an anderen Börsen
909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	Solstad Offshore ASA Navne-Aksjer NK 1	18.05.26 10:42	18.05.26 11:17	Analog Heimatbörse
A28SZV	XS2111947748	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	18.05.26 09:44	18.05.26 17:30	Delisting
A3EKLX	CA9107974060	NordX Metals Corp.	United Lithium Corp. Registered Shares New o.N.	18.05.26 09:36	19.05.26 22:00	Kapitalmaßnahme
A3KM1M	XS2311407352	Bank of Ireland Group PLC	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts			

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20	13.05.26 08:27	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A4ETZW	XS3315415243	Abertis Infraestructuras Finance B.V.	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	12.05.26 15:47	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	Lithium South Development Corp Registered Shares o.N.	12.05.26 14:41	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC	Wise PLC Reg.Shares (Spons.ADRs)/1 o.N.	11.05.26 09:35	19.05.26 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	11.05.26 09:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares New o.N.	08.05.26 08:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02	05.05.26 09:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
121865	US87927Y2019	Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A. Az.Ris.Nom.N.C.(ADRs)/10EO-,55	04.05.26 16:07	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A0YHKC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12	04.05.26 15:38	19.05.26 12:57	analog Handhabung andere Börsen
A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	04.05.26 10:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 09:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.	29.04.26 09:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Three EO-Bonds 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MC	DE000A3L1MC7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Five- EO-Bonds 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MD	DE000A3L1MD5	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1ME	DE000A3L1ME3	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MF	DE000A3L1MF0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MG	DE000A3L1MG8	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MJ	DE000A3L1MJ2	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MK	DE000A3L1MK0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1ML	DE000A3L1ML8	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 3	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MM	DE000A3L1MM6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Twelve- EO-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MN	DE000A3L1MN4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MP	DE000A3L1MP9	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Bonds 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MQ	DE000A3L1MQ7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MR	DE000A3L1MR5	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MS	DE000A3L1MS3	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MT	DE000A3L1MT1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2HJ	DE000A3L2HJ0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Thir.-Two- EO-Notes 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2WP	DE000A3L2WP6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Seven.-One EO-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2WQ	DE000A3L2WQ4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Notes 2025(45) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L650	DE000A3L6502	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Six- CD-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65X	DE000A3L65X6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Inv.-Cpt.Six- DL-Notes 2025(40) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65Y	DE000A3L65Y4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Inv.-Cpt.Eight CD-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65Z	DE000A3L65Z1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Five CD-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L78H	DE000A3L78H2	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-One- EO-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	23.02.26 14:22	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	07.11.25 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:50	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1W3LA	US65461T1016	Nippon Steel Corp.	Nippon Steel Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 o.N.	30.09.25 15:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3ESEC	DE000A3ESEC4	auto.de AG	auto.de AG Namens-Aktien o.N.	09.07.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 09:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares C.I.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DVHV	GB00BDHXPJ60	Energy PLC	i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001	30.10.24 13:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CTY3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)/1o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Ryzon Materials Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-.06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG05	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	28.05.26 17:30	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC	GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
787896 A2QKZM A1J7EB A3DK8G A2H9KJ A30VJW 922214 909875 A2AR9A 901547 A4EUR5 A0CBE5 A0YH KC 852652	AU000000ARU5 US63009J1079 FR0011341205 CA68828E8099 CA64046G1063 DE000A30VJW3 NZCENE0001S6 NO0003080608 AU000000EUR7 CA8239011031 HU0000407598 AU000000PEN6 US87089E1001 PG0008526520	Arafura Rare Earths Ltd. Nanobiotix S.A. Nanobiotix S.A. Osisko Development Corp. Neo Performance Materials Inc. PNE AG Contact Energy Ltd. Solstad Offshore ASA European Lithium Ltd. Sherritt International Corp. Ungarn, Republik Peninsula Energy Ltd. Swiss Life Holding AG Bougainville Copper Ltd.	Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Nanobiotix S.A. Reg.Shs (Spons. ADRs) o.N. Nanobiotix S.A. Actions au Port. EO -,03 Osisko Development Corp. Registered Shares o.N. Neo Performance Materials Registered Shares o.N. PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N. Solstad Offshore ASA Navne-Aksjer NK 1 European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. Ungarn UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12 Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	25.05.26 07:27 22.05.26 08:09 21.05.26 18:45 21.05.26 15:29 21.05.26 15:49 21.05.26 17:30 21.05.26 10:01 18.05.26 11:17 19.05.26 08:00 18.05.26 09:00 19.05.26 08:08 18.05.26 09:45 19.05.26 12:57 21.05.26 08:46	analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Stammdaten angepasst analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A2P939 ISIN US6151111019 Extag 04.05.2026 Alter Name: Montrose Environmental Group Inc. Neuer Name: Onterris Inc. WKN 794357 ISIN LU0136234068 Extag 05.05.2026 Alter Name: UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Neuer Name: UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF WKN A3EG0H ISIN NL0015001FS8 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A3LM2L ISIN XS2680945479 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A3L7UT ISIN XS2969695084 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A4ER1D ISIN XS3299555246 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A287XS ISIN XS2289797248 Extag 06.05.2026 Alter Name: NorteGas Energia Grupo S.L. Neuer Name: NorteGas Energia Grupo S.A. WKN A3K9WZ ISIN XS2538764684 Extag 06.05.2026 Alter Name: Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Neuer Name: Crédit Immobilier de France Développement S.A. WKN A19PUW ISIN XS1691349952 Extag 06.05.2026 Alter Name: NorteGas Energia Grupo S.L. Neuer Name: NorteGas Energia Grupo S.A. WKN A4EN4H ISIN XS3266494221 Extag 06.05.2026	Alter Name: BetClic Everest Group SAS Neuer Name: Banijay Gaming S.A.S. WKN A1C9SC ISIN US21077F1003 Extag 06.05.2026 Alter Name: Contango Ore Inc. Neuer Name: Contango Silver & Gold Inc. WKN A3C60S ISIN IE000HPBRE54 Extag 07.05.2026 Alter Name: Goldman Sachs ETF ICAV - Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF Neuer Name: Goldman Sachs ETF ICAV - Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable World Equity UCITS ET WKN A0YGNJ ISIN US36315X1019 Extag 08.05.2026 Alter Name: Galapagos N.V. Neuer Name: Lakefront Biotherapeutics N.V. WKN ETF191 ISIN LU2611731824 Extag 08.05.2026 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners WKN A3LXTX ISIN XS2809222420 Extag 08.05.2026 Alter Name: Carnival Corp. Neuer Name: Carnival Corp. Ltd. WKN A0EAT9 ISIN BE0003818359 Extag 08.05.2026 Alter Name: Galapagos N.V. Neuer Name: Lakefront Biotherapeutics N.V. WKN 722635 ISIN LU0119124278 Extag 11.05.2026 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - European Value Fund WKN A0J22M ISIN LU0251129549 Extag 11.05.2026 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - European Value Fund WKN A3EDHE ISIN BMG3398L1182 Extag 12.05.2026 Alter Name: Fidelis Insurance Holdings Ltd. Neuer Name: Pelagos Insurance Capital Ltd. WKN A3L3VY ISIN XS2904660755 Extag 13.05.2026 Alter Name: Bubbles Bidco S.p.A. Neuer Name: Cesar S.p.A. WKN A0MNJ0 ISIN GB00B18S7B29 Extag 13.05.2026 Alter Name: AFC Energy PLC Neuer Name: H-Power Plc WKN A3L3VZ ISIN XS2904658429 Extag 13.05.2026 Alter Name: Bubbles Bidco S.p.A. Neuer Name: Cesar S.p.A. WKN A0Q249 ISIN ES0127797019 Extag 14.05.2026 Alter Name: EDP Renováveis S.A. Neuer Name: EDP Renewables S.A. WKN A2N80V ISIN SE0011426428 Extag 15.05.2026 Alter Name: Nyfosa AB Neuer Name: Altra Fastigheter AB WKN A413CX ISIN CNE100006T51 Extag 15.05.2026 Alter Name: Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Neuer Name: Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd. WKN A19SRX ISIN FR0013298676 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d’Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A282HK ISIN XS2231183646 Extag 19.05.2026	Alter Name: Holding d’Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A28WUA ISIN FR0013510823 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d’Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A3K017 ISIN XS2433135543 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d’Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A3KQXG ISIN XS2342058117 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d’Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A3LC56 ISIN XS2577384691 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d’Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A4D5RB ISIN XS2980865658 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d’Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A4EJMP ISIN XS3205843702 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4ENV6 ISIN XS3272260962 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A3L65C ISIN XS2957471373 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4EC6F ISIN XS3101867169 Extag 22.05.2026 Alter Name:	Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN A4ENV7 ISIN XS3272260376 Extag 22.05.2026 Alter Name: Public Property Invest ASA Neuer Name: PPI Public Property Invest AB WKN DBX0R4 ISIN IE0006FFX5U1 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Semiconductors & Semiconductor Equipment UCITS ETF WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials UCITS ETF WKN DBX0VR ISIN LU2755521270 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF WKN DBX1SU ISIN LU0292104899 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities UCITS ETF WKN A0NA4G ISIN DE000A0NA4G7 Extag 01.06.2026

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																								
Namensänderungen	Namensänderungen	- Handelskalender 2026 -																																																																																								
Alter Name: HSBC Strategie Dynamik Neuer Name: HSBC Horizont 8-15J Dynamik WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF WKN DBX1SH ISIN LU0292103222 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF F Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care UCITS ETF WKN DBX0R2 ISIN IE000KD0BZ68 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI World Biotechnology UCITS ETF WKN DBX1SF ISIN LU0292103651 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials UCITS ETF WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology UCITS ETF WKN DBX1ML ISIN LU0292108619 Extag 01.06.2026 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 01.06.2026 Alter Name:	Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services UCITS ETF Düsseldorf, den 25.05.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr. Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)	Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender: <table><tr><th>Feiertag</th><th>Datum</th><th>Tag</th><th>Handelszeit</th></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>16.02.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Sonntag</td><td>kein Handel</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>03.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>06.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>14.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>25.05.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>04.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>18.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt. Quotrix(Market Maker) Aktien Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr Fonds/ETPs Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels. Düsseldorf, den 03. Dezember 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr	Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	kein Handel	Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel	Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel	Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel	Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel	Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																							
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	kein Handel																																																																																							
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																							
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel																																																																																							
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel																																																																																							
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel																																																																																							
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																							
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																							
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel																																																																																							
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr																																																																																							
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																							
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel																																																																																							
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Preislöschung - Quotrix-Kursblatt - 3 Geschäfte (Verkäufe) AU000000BHP4 / BHP GROUP LTD. DL -50 Datum / Uhrzeit Stück Preis Währung 15.05.2026 20:03:29 57 31,73 EUR 15.05.2026 20:12:18 33 32,895 EUR 15.05.2026 20:25:28 40 26,845 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 18. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt WITR MU.AS.I. ETP 62 (XS3091646797) Preis: 19.05.2026 20:12:39 Uhr Preis 1,4261 EUR Umsatz: 18.000 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 1,4281 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 20. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt SM WIRTSCHAFTSBER.NA.0.N. (DE000A1RFMZ1) Preis: 21.05.2026 10:47:40 Uhr Preis 2,90 EUR Umsatz: 1650 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 4,46 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 21. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Kurstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	- Technische Störung - Quotrix - Freiverkehr
Preislöschung - Quotrix-Kursblatt BCI MINERALS LTD. (AU000000BCI0) Preis: 14.05.2026 22:34:43 Uhr 0,0055 EUR 664 Stk. Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 18. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt Eröffnungsauktionen (EA) Datum/Uhrzeit: 20.05.2026/07:27:06 Uhr ISIN/Bezeichnung: XS2108490090/PUBLIC STORAGE OP. 20/32 Preis_alt/Zus_alt: 35,795 Preis_Neu/Zus_neu: 85,10 Datum/Uhrzeit: 20.05.2026/07:27:07 Uhr ISIN/Bezeichnung: XS2294187690/LABOR. EIMER 21/29 REGS Preis_alt/Zus_alt: 87,418 Preis_Neu/Zus_neu: 96,75 Datum/Uhrzeit: 20.05.2026/07:27:07 Uhr ISIN/Bezeichnung: XS2306082293/WPC EUROBOND 21/30 Preis_alt/Zus_alt: 78,015 Preis_Neu/Zus_neu: 89,85 Datum/Uhrzeit: 20.05.2026/07:27:07 Uhr ISIN/Bezeichnung: XS2344772426/HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS Preis_alt/Zus_alt: 77,315 Preis_Neu/Zus_neu: 98,35 Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 21. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Aufgrund einer Störung in Quotrix kam es am 21.05.2026 zwischen 07:30 Uhr und 08:07 Uhr zu Verzögerungen bei der Auftragsbearbeitung in allen Segmenten. Das Platzieren von Aufträgen und der Zugriff auf bestehende Aufträge war uneingeschränkt möglich. Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 22. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Kurstreichung Freiverkehr		- Technische Störung - Quotrix - Regulierter Markt
Preislöschungen - Quotrix-Kursblatt Datum: 15.5.2026 ISIN/Bezeichnung:ID1000094204 Uhrzeit K/V Preis Stückzahl 09:05:01 K 0,930 537 09:13:31 K 0,930 4 09:36:18 K 0,930 62 09:36:19 V 0,565 2 09:39:52 K 0,930 10 Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 18. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Aufgrund einer Störung in Quotrix kam es am 21.05.2026 zwischen 07:30 Uhr und 08:07 Uhr zu Verzögerungen bei der Auftragsbearbeitung in allen Segmenten. Das Platzieren von Aufträgen und der Zugriff auf bestehende Aufträge war uneingeschränkt möglich. Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 22. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
18.05.26	21.05.26	A3LYXY	US045167GE77	Asian Development Bank (ADB)	4,875% DL-Medium-Term Notes 2024(26)	20.05.26	15.05.28	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH	8,75% Anleihe v.23(23/28)Reg.S
18.05.26	10.05.27	A3KM1M	XS23111407352	Bank of Ireland Group PLC	0,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	20.05.26	20.05.26	A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN
18.05.26	11.08.31	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC	1,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	20.05.26		A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN
18.05.26	21.05.26	509456	XS0168658853	Citigroup Inc.	5,15% LS-Medium-Term Notes 2003(26)	20.05.26	25.05.26	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
18.05.26	21.05.26	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,25% EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	20.05.26		A40P1Y	SGXZ57724486	Maxeon Solar Technologies Ltd.	Registered Shares o.N.
18.05.26	15.02.27	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp.	4,2% DL-Notes 2017(17/27)	20.05.26	25.05.26	A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	Registered Shares o.N.
18.05.26	21.05.26	A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	0,5556% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)	20.05.26	25.05.26	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
18.05.26	26.11.26	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A.	2,75% EO-Obl. 2019(19/26)	20.05.26	24.05.26	A30VJE	XS2482936247	RWE AG	2,125% Medium Term Notes v.22(26/26)
18.05.26	27.06.27	A3LKGM	XS2641055012	Nova Ljubljanska Banka d.d.	7,125% EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	20.05.26	25.05.26	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
18.05.26	21.05.26	A3LYX4	XS2820449945	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	20.05.26		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
18.05.26	21.05.26	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG	3,125% EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	20.05.26	25.05.26	A1813F	XS1419869885	Telecom Italia S.p.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
18.05.26		921576	LU0098995292	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Namens-Anteile P-acc o.N.	20.05.26	15.06.26	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S	4,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
18.05.26	15.02.28	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V.	3,625% EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	21.05.26	17.05.81	A28TMW	XS21110077299	Akelius Residential Property AB	2,249% EO-FLR Nts 2020(26/81)
19.05.26	22.05.26	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp.	1,95% EO-Notes 2018(18/26)	21.05.26		A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA	5,871% EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)
19.05.26	13.11.27	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC	1,875% EO-Med.-Term Nts 2018(27)	21.05.26	16.05.27	A3LHT1	XS2623501181	Caixabank S.A.	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
19.05.26	22.05.26	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)	21.05.26	10.02.27	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/27)
19.05.26	22.05.26	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26)	21.05.26	01.09.73	A3G68A	XS2651539681	Harp Issuer PLC	ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon
19.05.26		A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	Registered Shares New DL -,001	21.05.26	26.05.26	NWB910	XS2627035178	NRW.BANK	3,875% DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)
19.05.26		A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	Registered Shares DL -,01	21.05.26	26.05.26	A3K5TN	XS2484353219	Ontario, Provinz	2,25% LS-Medium-Term Notes 2022(26)
19.05.26	22.05.26	A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	21.05.26	26.05.26	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A.	1,625% EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)
19.05.26	22.05.26	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG	0,875% EO-Non Preferred MTN 2019(26)	22.05.26	27.05.26	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S.	3% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
19.05.26	22.05.26	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc.	1,375% EO-Notes 2019(19/26)	22.05.26		A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	Registered Shares o.N.
19.05.26	31.07.30	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S.	5,65% EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S	22.05.26	24.08.26	A2QAJC	US14427M1071	CarParts.com Inc.	Registered Shares DL -,001
19.05.26	22.05.26	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2019(19/26)	22.05.26		A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA	3,25% FLR-MTN v. 2017(2026/2026)
19.05.26	22.05.26	A3EKLX	CA9107974060	NordX Metals Corp.	Registered Shares New o.N.	25.05.26	28.05.26	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
19.05.26	22.05.26	A4SK52	PTPBTEGE0052	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)	25.05.26	28.05.26	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC	1,2% DL-Notes 2021(21/26)
19.05.26	22.05.26	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	1,875% EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1	25.05.26	28.05.26	A3KWMU	XS2390400633	ENEL Finance International N.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)
19.05.26	22.05.26	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik	0,625% EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	25.05.26	28.05.26	A3LJBY	XS2629069498	Equitable Bank	3,875% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
19.05.26		A3DS0P	US8342033094	Soleno Therapeutics Inc.	Registered Shares DL -,001	25.05.26	28.05.26	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG	0,125% SF-Anl. 2019(26)
19.05.26		A41PGW	US88677Q2084	Tile Shop Holdings Inc.	Registered Shares o.N.	25.05.26	28.05.26	A2R2UV	XS2003499386	Nordea Bank Abp	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
19.05.26		A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC	Reg.Shares (Spons.ADRs)/1 o.N.	25.05.26	28.05.26	A1ZJGN	CH0224396983	Schweizerische Eidgenossenschaft	1,25% SF-Anl. 2014(26)
20.05.26	25.05.26	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf.	7,25% EO-Preferred MTN 2023(26)	26.05.26	29.05.26	AAR041	DE000AAR0413	Aareal Bank AG	5,875% MTN-IHS Serie 330 v.24(26)
20.05.26	25.05.26	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA	0,625% EO-Obligations 2018(26)	26.05.26	29.05.26	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG	1% MTN v.2020(2026/2026)
20.05.26	26.11.26	A3LHZC	XS2624683301	Carlsberg Breweries A/S	3,5% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	26.05.26	29.05.26	A351MM	DE000A351MM7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% Med.Term Nts. v.23(26)
20.05.26	23.05.26	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drah AS	1,5% EO-Notes 2019(19/26)	26.05.26	29.05.26	A3LZB2	XS2827693446	Swisscom Finance B.V.	3,5% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)
20.05.26	25.05.26	A3LH5G	US222213BC32	Council of Europe Development Bank (CEB)	3,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)						
20.05.26	25.05.26	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2016(26)	26.05.26	29.05.26	A2SA2X	XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
						27.05.26	01.06.26	A2R2LS	US00914AAB89	Air Lease Corp.	3,75% DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
27.05.26	01.06.26	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz	2,2% CD-Bonds 2016(26)	01.06.26	04.06.26	A1ZJ9E	XS1074208270	EnBW International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-T.Notes
27.05.26	01.06.26	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd.	3,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	02.06.26	05.06.26	A3LJLY	US06368LNT97	Bank of Montreal	2014(14/26)
27.05.26	01.06.26	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	02.06.26	05.06.26	A4EB33	EU000A4EB337	Europäische Union	5,3% DL-Med.-Term Nts
27.05.26	01.06.26	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/26)	02.06.26	05.06.26	A3LE1J	XS2595035234	Ford Motor Credit Co. LLC	2023(23/26)
27.05.26	01.06.26	A3KRXR	FR0014003RL9	Caisse des Dépôts et Consignations	0,01% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	02.06.26	05.06.26	A3LJGJ	XS2631197204	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	EO-Bills Tr. 5.6.2026
27.05.26	01.06.26	A163MA	CA135087E679	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2015(26)	02.06.26	05.06.26	A28XZ5	XS2182054887	Siemens	6,86% LS-Medium Term Notes
27.05.26	01.06.26	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa	3,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	02.06.26	05.06.26	A4SK63	ES0L02606058	Financieringsmaatschappij N.V.	2023(26)
27.05.26	01.06.26	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)	02.06.26	05.06.26	A2R0AP	FR0013412947	Spanien, Königreich	4,65% AD-Medium-Term Nts
27.05.26	30.05.26	A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	03.06.26	08.06.26	A3LJGA	XS2630776875	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2023(26)
27.05.26	01.06.26	A1815P	XS1419664997	EDP S.A.	2,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	03.06.26	06.06.26	A3LJV5	US24422EWX39	BMW International Investment B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes
27.05.26	01.06.26	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	03.06.26	08.06.26	MHB61E	DE000MHB61E7	John Deere Capital Corp.	2020(26)
27.05.26	31.05.26	A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,4% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	03.06.26	08.06.26	A1G5U4	XS0789991527	Münchener Hypothekenbank eG	4,75% DL-Medium-Term Notes
27.05.26	01.06.26	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)	03.06.26	08.06.26	A3LJHU	XS2632653510	Nationwide Building Society	2023(26)
27.05.26	01.06.26	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik	1,6% EO-B.T.P. 2016(26)	03.06.26	07.06.26	A28X76	XS2185867830	The Export-Import Bank of Korea	0,5% MTN-IHS Serie 1830
27.05.26	01.06.26	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS	0,6% AD-Notes 2020(26)	04.06.26	09.06.26	CZ40LG	DE000CZ40LG8	Airbus SE	v.19(26)
27.05.26	01.06.26	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co.	3% DL-Notes 2016(16/26)	04.06.26	09.06.26	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG	4,625% LS-Cov. Med.T.-Nts
27.05.26	30.05.26	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	04.06.26	09.06.26	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	2012(26)
27.05.26	01.06.26	A3LH6V	XS2629368999	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5,5% LS-Preferred MTN 2023(26)	04.06.26	09.06.26	A3KMW7	FR0014002C30	Veolia Environnement S.A.	3,5% EO-Med.-Term Nts
27.05.26	01.06.26	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc.	1,8% DL-Notes 2021(21/26)	04.06.26	09.06.26	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd.	2020(20/26)
27.05.26	31.05.26	A3LC67	ES0000012L29	Spanien, Königreich	2,8% EO-Bonos 2023(26)	05.06.26	10.06.26	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc.	0,5% MTH S.P11 v.16(26)
27.05.26	31.05.26	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	05.06.26	10.06.26	A3KSG4	US37045XDK90	General Motors Financial Co. Inc.	0,5% MTN-HPF v.16(26)
27.05.26	31.05.26	A2R237	US9128286X38	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(26)	05.06.26	10.06.26	A1RQD3	DE000A1RQD35	Hessen, Land	0,375% EO-Notes 2021(26)
27.05.26	31.05.26	A3KRH1	US91282CCF68	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26)	05.06.26	10.06.26	A182LD	FR0013181906	Veolia Environnement S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A3LZLW	US91282CKS97	United States of America	4,875% DL-Notes 2024(26)	05.06.26	10.06.26	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A3LJB6	XS2629466900	Van Lanschot Kempen N.V.	3,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	05.06.26	10.06.26	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE	3,6% AD-Notes 2016(26)
28.05.26	02.06.26	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc.	4,25% DL-Notes 2016(16/26)	08.06.26	11.06.26	A3LDL5	XS2574249871	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	1,5% DL-Notes 2021(21/26)
28.05.26	02.06.26	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Co.	1,625% EO-Notes 2015(15/26)	08.06.26	11.06.26	A4MD1E	BE0312813851	Belgien, Königreich	Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)
28.05.26	02.06.26	A182DY	US4581X0CU04	Inter-American Development Bank	2% DL-Medium-Term Notes 2016(26)	08.06.26	11.06.26	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A.	1,75% EO-Obl. 2016(16/26)
28.05.26	02.06.26	A3LH4V	CH1268922205	OC Oerlikon Corporation AG	2,875% SF-Anl. 2023(26)	08.06.26	11.06.26	A3LZW0	DE000A3LZW01	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,65% DL-Medium-T.Notes
28.05.26	02.06.26	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz	2,4% CD-Bonds 2016(26)	08.06.26	11.06.26	A4SK9S	US912797QX89	United States of America	2016(26)
28.05.26	02.06.26	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	1,45% EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	08.06.26	11.06.26	A3LH0V	CH1270825503	BPCE S.A.	4,375% LS-Medium-Term Notes
28.05.26	02.06.26	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox	0,95% EO-Notes 2021(21/26)	08.06.26	11.06.26	A4SLBA	IT0005655037	Italien, Republik	2023(26)
29.05.26	03.06.26	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik	3,675% EO-Bonds 2020(26) Reg.S	08.06.26	11.06.26	A3K6QS	XS2491189408	A2A S.p.A.	EO-Treasury Certs 11.6.2026
29.05.26	03.06.26	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc.	2,75% DL-Notes 2016(16/26)	09.06.26	12.06.26	A3LJ1L	US00216NAG43	ASB Bank Ltd.	1,125% EO-Non-Preferred MTN
29.05.26	03.06.26	A1ZJ9F	XS1074144871	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% EO-Med.-Term Nts 2014(26)	09.06.26	12.06.26	A181SY	US097023BR56	Boeing Co.	2018(26)
29.05.26	03.06.26	A3KSAS	US89114TZD70	The Toronto-Dominion Bank	1,2% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	10.06.26	15.06.26	A3KV78	US027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia	2,238% EO-FLR Med.-Term Nts
29.05.26	03.06.26	A1ZKAK	US94974BFY11	Wells Fargo & Co.	4,1% DL-Medium-Term Notes 2014(26)	10.06.26	15.06.26				2024(26)
29.05.26	03.06.26	A3KRX2	US961214ER00	Westpac Banking Corp.	1,15% DL-Notes 2021(26)	10.06.26	15.06.26				DL-Treasury Bills 2025(26)
01.06.26	04.06.26	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.	1,208% EO-Notes 2019(19/26)	10.06.26	15.06.26				2,3825% SF-Preferred MTN

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
10.06.26	15.06.26	A3LH9Y	CH1244321787	EnBW International Finance B.V.	2,25% SF-Medium-Term Notes 2023(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K6AK	CH1191714703	Givaudan SA	1,125% SF-Anl. 2022(26)						
10.06.26	15.06.26	A3KSSE	US44891CBW29	Hyundai Capital America	1,5% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S						
10.06.26	15.06.26	JPM5KH	US46625HRS12	JPMorgan Chase & Co.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3H3E7	DE000A3H3E76	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Med.Term Nts. v.21(26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJTR	US55608RBM16	Macquarie Bank Ltd.	5,208% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd.	4,931% DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26) Ser.R						
10.06.26	15.06.26	A2RZF2	XS1963744260	McDonald's Corp.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)						
10.06.26	15.06.26	A30VKE	XS2491029208	Merck Financial Services GmbH	1,875% Med.-Term Nts.v.2022(22/26)						
10.06.26	15.06.26	A3KME8	US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)						
10.06.26	14.06.26	A3KSAA	XS2350621863	Nestlé Finance International Ltd.	EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)						
10.06.26	15.06.26	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat	4,75% DL-Notes 2016(26) Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A2R3YM	US68323AFF66	Ontario, Provinz	2,3% DL-Bonds 2019(26)						
10.06.26	15.06.26	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG	0,2% SF-Anl. 2021(26)						
10.06.26	15.06.26	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp.	2,45% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,546% EO-Notes 2016(26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJYS	XS2636425626	Swedbank AB	5,472% DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS						
10.06.26	13.06.26	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJ4M	US91282CHH79	United States of America	4,125% DL-Notes 2023(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc.	1,5% EO-Notes 2022(22/26)						
11.06.26	16.06.26	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	DZ HYP AG	0,5% MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]						
12.06.26	17.06.26	BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26						
12.06.26	17.06.26	A4SLBP	FR0128984012	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)						
12.06.26	17.06.26	A3KST4	US24422EVR79	John Deere Capital Corp.	1,05% DL-Medium-Term Nts 2021(26)						
12.06.26	17.06.26	A3LHTW	XS2621523757	National Australia Bank Ltd.	4,3765% LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	ICF	19.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	27.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	27.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	20.05.26

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.2031	ICF	19.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.2056	ICF	27.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.2041	ICF	27.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.2036	ICF	20.05.26	
Karman Holdings Inc.	529900O0VTB7GNU1Z532	A411WA	US4859241048	132.526.299 Stück	Karman Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	21.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
AAR034	DE000AAR0348	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	20.05.26	A4EU8T	US03938LBM54	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26
A3K9CF	ES0265936031	ABANCA Corporación Bancaria S.A.	ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	20.05.26	A4D54F	BE6359485685	Argenta Spaarbank N.V.	Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)	20.05.26
A284E1	XS2125914916	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. EO-Notes 2020(20/29)	20.05.26	A3K9Z0	FR001400CZO3	Arkéa Home Loans SFH S.A.	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	21.05.26
A3LPB7	FR001400L5X1	ACCOR S.A.	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	20.05.26	A3LWDL	FR001400ORA4	Arkema S.A.	Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	20.05.26
A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A.	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	20.05.26	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	20.05.26
A3K9SL	FR001400CW12	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2022(37)	20.05.26	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	20.05.26
A3LD5J	FR001400FTI1	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2023(43)	20.05.26	A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S	Ascendis Pharma A/S Indehaver-Aktier DK 1	22.05.26
A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2019(34)	20.05.26	A0B9SX	BMG0534V1256	Asia Tele-Net & Technology Corp. Ltd.	Asia Tele-Net Consolidated Reg.Shs HD -,01	25.05.26
A3KW10	FR0014005SE7	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2021(31)	20.05.26	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V.	ASN Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	20.05.26
A2R03E	ES0200002048	Adif - Alta Velocidad	Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	20.05.26	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V.	ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	19.05.26
A28TB8	ES0200002055	Adif - Alta Velocidad	Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	20.05.26	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB	Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	20.05.26
A2R0BD	XS1886478806	AEGON Ltd.	AEGON Ltd. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	19.05.26	A4EVBB	XS3368803279	Atos SE	Atos SE EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S	21.05.26
A4EUZ8	US001055CH35	AFLAC Inc.	AFLAC Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A4EU2P	XS3368803196	Atos SE	Atos SE EO-Notes 2026(28/31) Reg.S	21.05.26
A4EU70	FR0014018LQ9	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2026(33)	21.05.26	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council	Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2019(29)	19.05.26
A3LH9X	FR001400I9C2	Agence France Locale	Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2023(38)	20.05.26	A4EG0T	XS3177014621	Avery Dennison Corp.	Avery Dennison Corp. EO-Notes 2025(25/35)	20.05.26
A4EU3K	FR0014018K40	Agence France Locale	Agence France Locale EO-Medium-Term Nts 2026(33)	21.05.26	A3H26A	DE000A3H26A4	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2026(2031)	18.05.26
A3K9DC	FR001400CND2	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	20.05.26	A3K038	XS2432565005	Balder Finland Oyj	Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	20.05.26
A4EUPU	XS3368929611	Airbus SE	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	20.05.26	A2R80L	IT0005386922	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	20.05.26
A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC	Aktia Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	20.05.26	A3K9EP	XS2534785865	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27)	20.05.26
A3L3LV	XS2901993019	Akzo Nobel N.V.	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	20.05.26	A3LC1X	XS2577572188	Banco BPM S.p.A.	Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(27)	21.05.26
A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS	Allergan Funding SCS EO-Notes 2018(18/28)	20.05.26	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)	20.05.26
A429NA	IE000DUSV4J5	Allfunds Investment Solutions	Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF Reg.Shs USD Acc. 0N	18.05.26	A3LCSJ	ES0413900913	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)	20.05.26
A3LG4L	XS2615937187	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC	Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	21.05.26	A3KQ23	XS2342620924	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	19.05.26
A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A.	Altice Financing S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	20.05.26	A3L3W9	XS2908735686	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32)	20.05.26
A4EU7U	XS3382738600	Amadeus IT Group S.A.	Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	21.05.26	A3K84M	XS2530208490	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(27)	20.05.26
A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	20.05.26	A3LNFF	XS2684974046	Bank Millennium S.A.	Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	20.05.26
A3LV5W	XS2779881601	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	20.05.26	A3LD4D	XS2585553097	Bankinter S.A.	Bankinter S.A. EO-FLR Bond 2023(28/Und.)	19.05.26
A2R9LG	FR0013455862	Apicil Prévoyance	Apicil Prévoyance EO-Obl. 2019(29)	21.05.26	A3LJNX	FR001400IG08	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2023(33)	20.05.26
A4EU7S	XS3305934823	Arcadis N.V.	Arcadis N.V. EO-Notes 2026(26/31)	21.05.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 878				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LDSX	XS2582360330	Banque Internationale àLuxembourg S.A.	Bqe International àLuxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	21.05.26	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	20.05.26
A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD	Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	20.05.26	A427P1	LU3256186639	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	19.05.26
A3LX6P	XS2815894071	Barclays PLC	Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)	21.05.26	A42A6P	LU3215538003	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-JPM Gl.Gov.Bd IG Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	19.05.26
A3LKG2	XS2642546399	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	20.05.26	BP45YQ	FR001400FIG8	BNP Paribas Home Loan SFH	BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	20.05.26
A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2017(27)	20.05.26	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)	19.05.26
A4EUX6	XS3368849348	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2026(26/33)	21.05.26	A4ENVJ	FR0014015L26	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	20.05.26
A3LAE9	BE0002892736	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27)	20.05.26	A3L77P	FR001400WLJ1	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	20.05.26
A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	20.05.26	A3LJBA	FR001400I7P8	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	20.05.26
A4EU3L	BE0000368770	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(31)	22.05.26	A3LU01	FR001400O671	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)	20.05.26
A4DE9N	DE000A4DE9N6	Berlin, Land	Berlin, Land FLR-Landessch.v.26(2031)A.578	22.05.26	A3LS0L	FR001400N4L7	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	20.05.26
A2AAPH	DE000A2AAPH7	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2016(2036)Ausz.490	22.05.26	A3LKS9	FR001400J2V6	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	21.05.26
A2E4EE	DE000A2E4EE4	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2019(2029)Ausz.509	22.05.26	A3LJ7Y	FR001400ITG9	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	21.05.26
A2NB9R	DE000A2NB9R0	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2019(2034)Ausz.510	22.05.26	A3L5PK	FR001400TWB1	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)	21.05.26
A3H2Y7	DE000A3H2Y73	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2022(2052)Ausz.537	22.05.26	A4D914	FR001400YWH8	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)	20.05.26
A351PJ	DE000A351PJ6	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2024(2034)Ausz.553	22.05.26	A2RR4K	FR0013367604	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2018(28)	20.05.26
A351PM	DE000A351PM0	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2024(2054)Ausz.556	22.05.26	A3KR5C	FR0014003U03	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2021(31)	20.05.26
A4ARTH	DE000A4ARTH9	Bitwise Europe GmbH	Bitwise Europe GmbH O.END ETP 26(unl.) Canton	26.05.26	A3LAQE	FR001400DHQ4	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	20.05.26
A424JN	IE000AD2AYN2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	21.05.26	A3LQFM	FR001400LPZ1	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	21.05.26
A424JS	IE000RQJBQI6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	21.05.26	A1Z227	FR0012792000	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 2015(30)	20.05.26
A424JP	IE0007SR1C7	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	21.05.26	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC	Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27)	20.05.26
A424JV	IE000PWSK6H1	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	21.05.26	A11QE7	DE000A11QE78	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2036)	22.05.26
A4EVDG	US69121KAL89	Blue Owl Capital Corp.	Blue Owl Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31)	22.05.26	A2AAWF	DE000A2AAWF7	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2033)	22.05.26
A419Q6	US0959241060	Blue Owl Technology Finance Corp.	Blue Owl Technol.Finance Corp. Registered Shares o.N.	25.05.26	A2AAWG	DE000A2AAWG5	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2038)	22.05.26
A4EU3D	XS3379782074	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	18.05.26	A2TR6F	DE000A2TR6F7	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2034)	22.05.26
A4EU3E	XS3379782157	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	18.05.26	A2TR6J	DE000A2TR6J9	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2035)	22.05.26
A4EU3F	XS3379782231	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	18.05.26	A289NM	DE000A289NM7	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2040)	22.05.26
					A3E5SL	DE000A3E5SL5	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2023(2029)	22.05.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 879				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A351US	DE000A351US7	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2026(2032)	22.05.26	A285QD	BE0002750314	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]	Communauté française Belgique EO-Medium-Term Notes 2020(29)	21.05.26
A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp.	Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26)	20.05.26	A191EG	FR0013336286	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)	20.05.26
A3L35H	XS2908739910	Bunzl Finance PLC	Bunzl Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	20.05.26	A3LA6Y	FR001400DXH0	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27)	21.05.26
A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA	Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)	20.05.26	A4EUPQ	FR0014018DA0	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)	21.05.26
A4EUXF	XS3314073308	CAB SELAS	CAB SELAS EO-Notes 2026(28/31) Reg.S	20.05.26	A3L2DJ	XS2874384279	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	20.05.26
A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	20.05.26	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2016(46)	22.05.26
A3LDGL	FR001400FFW1	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)	20.05.26	A19WN8	ES0000101875	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28)	22.05.26
A4EU7Q	PTCGDMOM0035	Caixa Geral de Depósitos S.A.	Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	21.05.26	A28WX1	ES0000101966	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	22.05.26
A2RYS4	ES0440609404	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)	21.05.26	A3LKGR	ES00001010L6	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(28)	22.05.26
A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito	Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	20.05.26	A3LEHD	ES00001010K8	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33)	22.05.26
A4EUM7	CA135087U774	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2026(28)	21.05.26	A191Y4	ES0000106619	Comunidad Autónoma del País Vasco	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2018(28)	22.05.26
A4EU7T	FR0014018LT3	Canal+ S.A.	Canal+ S.A. EO-Notes 2026(26/32)	21.05.26	A2R0WG	ES0000106635	Comunidad Autónoma del País Vasco	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2019(29)	22.05.26
A3LN8B	XS2696046460	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	20.05.26	A3KWLN	XS2389334124	Conceria Pasubio S.p.A.	Conceria Pasubio S.p.A. EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S	21.05.26
A0JKZH	SE0001664707	Catena AB	Catena AB Namn-Aktier o.N.	20.05.26	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A.	Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	20.05.26
A4EU0Z	US14913V2A50	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	19.05.26	A4EU14	US210385AS99	Constellation Energy Generation LLC	Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/29)	19.05.26
A4EU01	US14913V2C17	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	19.05.26	A4EU15	US210385AT72	Constellation Energy Generation LLC	Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/32)	19.05.26
A4EU02	US14913V2D99	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	19.05.26	A4EU16	US210385AU46	Constellation Energy Generation LLC	Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26
A3K3E1	FR00140099G0	CCF SFH	CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	20.05.26	A3LQJU	XS2712747182	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26)	20.05.26
A4EVD6	US808513CQ61	Charles Schwab Corp.	Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	22.05.26	A19ZTZ	XS1811812574	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	20.05.26
A4EVD7	US808513CR45	Charles Schwab Corp.	Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	22.05.26	A4EUW3	US222213BL31	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29)	22.05.26
A19VN9	XS1760409042	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2018(28/29)	20.05.26	A4ECXK	XS3099809306	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2025(35)	25.05.26
A3L706	XS2975303483	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)	20.05.26	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A.	Covivio S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	20.05.26
A4EVDH	US171239AN62	Chubb INA Holdings LLC	Chubb INA Holdings LLC. DL-Notes 2026(26/36)	22.05.26	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG	CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	20.05.26
A3LYHE	XS2819338091	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)	20.05.26	A2R9LM	XS2069407786	CPI Property Group S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	20.05.26
A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V.	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	21.05.26	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)	21.05.26
A3KXPH	FR00140060J6	Clariane SE	Clariane SE EO-Obl. 2021(21/28)	20.05.26	A3LCX1	FR001400F091	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	20.05.26
CZ45WA	DE000CZ45WA7	Commerzbank AG	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	19.05.26	A3LXDJ	FR001400PGC0	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	20.05.26
A4EU7V	XS3328447928	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	21.05.26	A2R38X	FR0013429925	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	20.05.26
A4EUTP	US202795KD12	Commonwealth Edison Co.	Commonwealth Edison Co. DL-Bonds 2026(26/56)	19.05.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 880				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K9WZ	XS2538764684	Crédit Immobilier de France Développement S.A.	Crédit Imm. de France Dével.SA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	21.05.26
A3K9DH	FR001400CQ85	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	20.05.26
A3LBZH	FR001400EFP8	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)	20.05.26
A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF	Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)	20.05.26
A2RYP3	FR0013406154	Crelan Home Loan SCF	Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)	20.05.26
A3L4QE	XS2919892179	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	20.05.26
A3LZSB	XS2835735163	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27)	21.05.26
A3LZSC	XS2835735916	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31)	21.05.26
A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd.	DBS Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)	21.05.26
A2G809	XS1957516252	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	20.05.26
A2YNYK	XS2113737097	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	20.05.26
A383S5	DE000A383S52	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)	19.05.26
A460QS	DE000A460QS4	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.)	19.05.26
A30VPC	DE000A30VPC2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)	20.05.26
A30V2V	DE000A30V2V0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	20.05.26
A460JL	XS3376351055	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2026(2032/2032)	22.05.26
A193RR	XS1858856740	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33)	20.05.26
A2YNQ0	XS2004871179	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2019(2019/2031)	21.05.26
A4AT47	XS3332092090	Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP	DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP Open End ETP (27/Unl.) D.Asset	21.05.26
A3L77S	XS2977979427	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	20.05.26
A3LQ7V	XS2719998952	EG Global Finance PLC	EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S	21.05.26
A3KRW3	FR0014003S56	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	19.05.26
A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V.	Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	20.05.26
A3LLG3	XS2656464844	Energia Group Roi Holdings DAC	Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	20.05.26
A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	Enhanced Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	21.05.26
A4ET79	EU000A4ET792	Europäische Union	Europäische Union EO-Bills Tr. 7.5.2027	18.05.26
A4EUY4	EU000A4EUY43	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(33)	22.05.26
A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	20.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R7C0	XS2050448336	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	20.05.26
A19XSX	XS1791423178	Finnvera PLC	Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2018(33)	20.05.26
A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A.	FLUXYS Belgium S.A. EO-Notes 2017(27/27)	20.05.26
A2SANH	XS2081474046	Forvia SE	Forvia SE EO-Notes 2019(19/27)	20.05.26
A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE	Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	20.05.26
A4SNRA	FR0129570638	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)	22.05.26
A4D91T	XS3046429711	General Mills Inc.	General Mills Inc. EO-Notes 2025(25/32)	21.05.26
A4D87V	XS2937174196	Getlink SE	Getlink SE EO-Notes 2025(25/30)	20.05.26
A4EU94	US375558CJ09	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/28)	22.05.26
A4EU95	US375558CK71	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/29)	22.05.26
A4EU96	US375558CL54	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/31)	22.05.26
A4EU97	US375558CM38	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/34)	22.05.26
A3KY3M	XS2407520936	Graphic Packaging International LLC	Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	20.05.26
A3LK9P	GR0128017747	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2023(38)	22.05.26
A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC	Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	20.05.26
A429D9	IE000OQGOX00	HANetf Management Ltd.	Ftr.Gr.Sh.U.ETF -F.G.Sh.USL.C Reg.Shs USD Dis. oN	22.05.26
A46ZX5	XS3379436325	Heidelberg Materials AG	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(29/29)	22.05.26
A46ZX4	XS3379436598	Heidelberg Materials AG	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(35/35)	22.05.26
A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB	Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	20.05.26
A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB	Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	20.05.26
A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer NOK 1,-	18.05.26
A4EUQM	XS3328610772	HomeVi S.a.S.	HomeVi S.a.S. EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	21.05.26
A4ER5W	USU43781AF76	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	19.05.26
A4ER50	USU43781AH33	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/46) Reg.S	19.05.26
A3L2CX	US438516CZ71	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2024(24/32)	19.05.26
A28URC	XS2126094049	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2020(20/32)	21.05.26
A3LA1M	XS2551903425	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2022(22/34)	20.05.26
A3LVAE	XS2776889995	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/30)	20.05.26
A3LVAF	XS2776890068	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/36)	20.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EUXT	HK0001302741	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China	Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2026(34)	20.05.26	A4EU3B	XS3383867374	International Development Association	Intl Development Association EO-Medium-Term Notes 2026(41)	25.05.26
A3L2QX	US443201AC21	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2024(24/31)	19.05.26	A3LL62	AU3CB0301810	International Finance Corp.	International Finance Corp. AD-Notes 2023(26)	18.05.26
A4EUPV	XS3367695668	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)	20.05.26	A3LK3G	US45950KDD90	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	19.05.26
A3510E	XS2649707846	HT Troplast GmbH	HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S	20.05.26	A3KRFP	IT0005412264	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Obbl. 2020(27)	19.05.26
A4EUQQ	XS3375218198	Huhtamäki Oyj	Huhtamäki Oyj EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	20.05.26	A30V26	DE000A30V265	Investitionsbank Berlin	Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29)	20.05.26
A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj	Huhtamäki Oyj EO-Notes 2023(23/28)	20.05.26	A2RWFS	XS1936101291	Israel, Staat	Israel EO-Medium-Term Notes 2019(49)	22.05.26
A3LT2D	AT0000A3A3B3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)	21.05.26	A3K034	XS2433136194	Israel, Staat	Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32)	22.05.26
A3LAH1	AT0000A30ZH4	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)	20.05.26	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S	ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	20.05.26
A19NVE	FR0013281755	Icade S.A.	Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	20.05.26	A4SNRF	IT0005709289	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27)	22.05.26
A3LQPP	IT0005569964	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	20.05.26	A4EAZ0	XS3047978518	IWG US Finance LLC	IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32)	20.05.26
A4243X	CA44892A6016	ICG Silver & Gold Ltd.	ICG Silver + Gold Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.26	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation EO-Bonds 2022(29)	21.05.26
A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S	20.05.26	A3K84R	XS2527914779	Japan Finance Organization for Municipalities	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	21.05.26
A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A.	Illimity Bank S.p.A. EO-FLR MTN 2021(26/31)	21.05.26	A3LTNJ	XS2749769696	Japan Finance Organization for Municipalities	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	21.05.26
A42B34	LU3359622902	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Dbi Managed Futures Fund Act.Nom. R HP EUR Acc. oN	18.05.26	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A.	John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	20.05.26
A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A.	IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	20.05.26	A427LV	IE0008EMOWT3	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac. Reg.Shs ETF Hgd EUR Acc. oN	19.05.26
A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V.	ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	20.05.26	A3L6J1	US46647PES11	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/45)	19.05.26
A4EUX7	XS3379640363	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	20.05.26	A3KTS4	ES0000090888	Junta de Andalucía	Junta de Andalucía EO-Obl. 2021(33)	22.05.26
A1KRJT	DE000A1KRJT0	ING-DiBa AG	ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	20.05.26	A3LFC0	ES0000090904	Junta de Andalucía	Junta de Andalucía EO-Obl. 2023(33)	22.05.26
A1KRJU	DE000A1KRJU8	ING-DiBa AG	ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)	20.05.26	A188J1	XS1514010310	Jyske Realkredit A/S	Jyske Realkredit A/S EO-Cov. Bonds 2016(26)	20.05.26
A4EBM9	XS3080788683	Instituto de Credito Oficial	Instituto de Credito Oficial EO-Med.-Term Nts 2025(32)	25.05.26	A4D5RP	BE0390179456	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	20.05.26
A4EU3M	XS3381701062	Instituto de Credito Oficial	Instituto de Credito Oficial EO-Med.-Term Nts 2026(31)	25.05.26	A3LJHZ	BE0002951326	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	20.05.26
A3K58J	XS2487056041	Instituto de Credito Oficial	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	25.05.26	A0JKYS	SG1T22929874	Keppel REIT	Keppel REIT Registered Units o.N.	21.05.26
A3LD40	XS2586947082	Instituto de Credito Oficial	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)	25.05.26	A1JMX4	JP3236730002	Kikuchi Seisakusho Co. Ltd.	Kikuchi Seisakusho Co. Ltd. Registered Shares o.N.	25.05.26
A3LP8L	XS2708407015	Instituto de Credito Oficial	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(29)	25.05.26	A3LXTK	XS2809676294	Kommunalbanken AS	Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29)	20.05.26
A3LBDR	XS2547604715	Inter-American Investment Corp. -IIC-	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2022(27)	21.05.26	A3K57H	XS2489343793	KommuneKredit	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29)	20.05.26
A4EU8U	US45906M6U09	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2026(36)	19.05.26	A3LTXU	XS2757516005	KommuneKredit	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38)	21.05.26
A2R4LZ	XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A.	Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	20.05.26	A4EUQ0	AU3CB0334548	Korea Gas Corp.	Korea Gas Corp. AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)	19.05.26
A3KPV1	XS2334114779	International Development Association	Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2021(36)	25.05.26	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)	20.05.26
					A3KTE2	XS2355599353	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	20.05.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 882				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	20.05.26	A4EUQY	XS3366323072	Maxima Grupe UAB	Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)	21.05.26
A460JT	US500769KQ65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2031)	22.05.26	A3K89N	US58013MFT62	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)	19.05.26
A3E5LU	DE000A3E5LU1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(28)	25.05.26	A3KM6F	XS2311412865	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(27)	21.05.26
A352ED	DE000A352ED1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(34)	25.05.26	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)	21.05.26
A5H27X	DE000A5H27X9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(36)	25.05.26	A4EVDJ	US58933YCE32	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/28)	22.05.26
A0N4EF	US500769CH58	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)	19.05.26	A4EVDL	US58933YCK91	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/31)	22.05.26
A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS	Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	20.05.26	A4EVDN	US58933YCF07	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/33)	22.05.26
BHY0B1	DE000BHY0B14	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(27)	25.05.26	A3LBYW	XS2561748711	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/36)	22.05.26
BHY0HZ	DE000BHY0HZ2	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	25.05.26	A3LT41	XS2758931880	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)	20.05.26
BHY0GE	DE000BHY0GE9	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	25.05.26	A2R7MW	FR0013447075	Mitsubishi HC Capital UK PLC	Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	20.05.26
BHY0JW	DE000BHY0JW5	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.22(27)	25.05.26	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF	MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	20.05.26
BHY0GY	DE000BHY0GY7	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.24(27)	25.05.26	MS8KL6	US61748UAF93	MMB SCF	MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	20.05.26
LB2CMY	DE000LB2CMY0	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	25.05.26	MS8KMF	XS3057365549	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	19.05.26
LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)	20.05.26	MS8KMG	XS3057365465	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	20.05.26
HLB2QL	XS2536375368	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)	20.05.26	A3KTX9	XS2364001151	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	20.05.26
HLB2QJ	XS2525157470	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	20.05.26	A30VS7	DE000A30VS72	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	Motor Oil (Hellas) S.A. EO-Notes 2021(26) Reg.S	20.05.26
HLB2P6	XS2106579670	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)	20.05.26	A19BLM	XS1548533329	MS Industrie AG	MS Industrie AG Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)	20.05.26
SLB434	DE000SLB4345	Landesbank Saar	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30)	20.05.26	A19P0M	XS1692485912	Municipality Finance PLC	MS Industrie AG Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)	20.05.26
A3MQUF	DE000A3MQUF0	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	Landesbank Saar Offent.Pfandb.Aus.434 v.23(28)	21.05.26	A4D91S	XS3053369982	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(26)	20.05.26
A4EU7N	XS3381692725	Litauen, Republik	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5658 v.23(28)	25.05.26	A4EUUJ	AU3CB0334621	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	20.05.26
A4EUG3	XS3364763485	Lloyds Bank PLC	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)	22.05.26	A4EUM3	AU3CB0334613	N.V. Nederlandse Gasunie	Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	21.05.26
A1906P	AU3CB0253227	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	21.05.26	A3K5D7	NL0015000WP1	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)	18.05.26
A3L63N	US539830CG29	Lockheed Martin Corp.	Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)	18.05.26	A4EUX8	NL0015074229	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Nts 2026(31)	18.05.26
A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2024(24/31)	19.05.26	A3K5D7	NL0015000WP1	Nationale-Nederlanden Bank N.V.	Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	21.05.26
A4EU3A	XS3381150914	Lumo Kodit Oyj	London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	20.05.26	A3LA5H	XS2553554812	Nationale-Nederlanden Bank N.V.	Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)	21.05.26
A3LEU5	LU2591861021	Luxemburg, Großherzogtum	Lumo Kodit Oyj EO-Medium-Term Notes 26(26/30)	21.05.26	A3LQ5U	XS2718201515	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)	21.05.26
A3L7FD	US55261FAV67	M&T Bank Corp.	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43)	22.05.26	A3LXEZ	FR001400PIA0	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	20.05.26
			M&T Bank Corp. DL-FLR Notes 2024(24/36)	19.05.26	A1AZH0	AU3SG0000201	Neste Oyj	Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	20.05.26
					A3L65D	XS2959410577	New Immo Holding S.A.	Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	20.05.26
							New Immo Holding S.A.	New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	21.05.26
							New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2010(30)	18.05.26
							NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)	21.05.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 883				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	20.05.26	A41TUZ	IE000HDPAH09	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	20.05.26
A195N5	XS1877512258	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	20.05.26	A2H80B	IE00BD26N851	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Acc.Shs EUR Hgd oN	20.05.26
A4DFHE	XS3067483431	Nidda Healthcare Holding GmbH	Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(26/30) Reg.S	21.05.26	A3KSME	XS2354777265	Piraeus Bank S.A.	Piraeus Bank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	19.05.26
A4EU0E	US65473PBA21	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A422GY	US72941H8060	Plus Therapeutics Inc.	Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	18.05.26
A4EU0F	US65473PBB04	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A4EU1G	US69351UBE29	PPL Electric Utilities Corp.	PPL Electric Utilities Corp. DL-Bonds 2026(26/56)	19.05.26
NLB3UX	DE000NLB3UX1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	20.05.26	A4EUX2	XS3370281878	Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D.	Preduzece za Telekom.Srbija EO-Notes 2026(29/33) Reg.S	20.05.26
NLB3Z7	DE000NLB3Z75	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2027)	20.05.26	A4EUX4	XS3370282090	Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D.	Preduzece za Telekom.Srbija EO-Notes 2026(31/36) Reg.S	21.05.26
NLB550	DE000NLB5503	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2029)	25.05.26	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Operating Company	Public Storage Operat. Company EO-Notes 2020(20/32)	20.05.26
A3LP40	XS2708690685	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	20.05.26	A3L5ZH	XS2785548053	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)	19.05.26
A3LXDB	XS2802191937	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)	20.05.26	A3K9EN	XS2534786590	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	20.05.26
A4EU0G	US67021CAY30	NSTAR Electric Co.	NSTAR Electric Co. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	20.05.26
A4EU0H	US67021CAZ05	NSTAR Electric Co.	NSTAR Electric Co. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A3L5Y2	FR001400U4M6	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	18.05.26
A3LWHB	DK0030394986	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	20.05.26	A3LDNJ	XS2552369469	Redeia Corporacion S.A.	Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	20.05.26
A3LEEA	AT0000A32S78	Oberbank AG	Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	21.05.26	RLP150	DE000RLP1502	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2026)	22.05.26
A2R3N9	AT0000A28HX3	Oberbank AG	Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	20.05.26	RLP159	DE000RLP1593	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2025 (2027)	22.05.26
A3L3XV	XS2906227785	OEG Finance PLC	OEG Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	21.05.26	A4EUR9	DE000A4EUR92	Robert Bosch Finance LLC	Robert Bosch Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	21.05.26
A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj	Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)	20.05.26	A4EUSA	DE000A4EUSA2	Robert Bosch GmbH	Robert Bosch GmbH MTN v.2026(2026/2036)	21.05.26
A3LTE7	XS2749486556	OP-Asuntoluottopankki Oyj	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)	20.05.26	A4EU7Y	XS3373513368	Rolls Royce Holdings PLC	Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	21.05.26
A3LB0K	XS2563353361	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	20.05.26	A4EU7Z	XS3373513103	Rolls Royce Holdings PLC	Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)	21.05.26
A3K88F	XS2531569965	Orsted A/S	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	20.05.26	A4ET9K	CA779926VM35	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada CD-FLR Notes 2026(31/36)	21.05.26
A4EUQ9	XS3375191486	Paccar Financial Europe B.V.	Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	20.05.26	A3K717	US78016FZS63	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	19.05.26
A4EU1C	US70450YAU73	PayPal Holdings Inc.	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/28)	19.05.26	A383U4	DE000A383U41	Saarland	Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2026(2033)	22.05.26
A4EU1D	US70450YAV56	PayPal Holdings Inc.	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A46ZYY	DE000A46ZYY5	Sachsen-Anhalt, Land	Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.39 v.26(28)	22.05.26
A4EU1E	US70450YAW30	PayPal Holdings Inc.	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	20.05.26
A3L1TC	US713448FY94	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/34)	19.05.26	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	20.05.26
A3L1TD	US713448FZ69	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/54)	19.05.26	A3K57J	XS2489287354	Sandvik AB	Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	20.05.26
A3LGZD	XS2611221032	Permanent TSB Group Holdings PLC	Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	20.05.26	A3K4LU	FR0014009OK5	SAS Nerval	SAS Nerval EO-Notes 2022(22/32)	21.05.26
A3L3L9	XS2903463987	Perrigo Finance Unlimited Co.	Perrigo Finance Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/32)	21.05.26	A3L7AJ	FR0014000UM87	SCOR SE	SCOR SE EO-FLR Notes 2024(34/Und.)	20.05.26
A427NG	US71706R1086	PFISTERER Holding SE	PFISTERER Holding SE Nam.Akt. (Unsp.ADS)/0,1 o.N	21.05.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 884				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EU08	US81762PAG72	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A3LWDM	XS2783604742	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	20.05.26
A4EU09	US81762PAH55	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/33)	19.05.26	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	20.05.26
A4EU1A	US81762PAJ12	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A3K3WF	XS2463934864	Teollisuuden Voima Oyj	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	20.05.26
A4EU1B	US81762PAK84	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/56)	19.05.26	A3LW4B	XS2798269069	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	21.05.26
A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB	Silex Microsystems AB Namn-Aktier o.N.	20.05.26	A4D7YW	XS3017243570	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	20.05.26
A3KZGH	XS2412732708	Sirius Real Estate Ltd.	Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/28)	20.05.26	A3LB5X	XS2565831943	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	20.05.26
A4EBVW	XS3079613850	Six Finance [Luxembourg] S.A.	Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Anl. 2025(25/30)	21.05.26	A19LY9	XS1651071950	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/29)	20.05.26
A4EUTY	US83012AAE91	Sixth Street Speciality Lending Inc.	Sixth Street Speciality Lend. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A46ZWZ	DE000A46ZWZ6	Thüringen, Freistaat	Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2026/01 v.26(36)	18.05.26
A1G2B2	XS0757586267	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2012(62)	21.05.26	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A.	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	20.05.26
A1HSLP	XS0985666436	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	20.05.26	A46ZX8	XS3366249087	TMD Friction Group GmbH	TMD Friction Group GmbH Anleihe v.26(28/31) Reg.S	21.05.26
A18ZPV	XS1388864503	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(37)	20.05.26	A4EUZ7	US89236TQB43	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)	19.05.26
A4D9HM	FR001400YNT2	SNCF S.A.	SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(35)	20.05.26	A4EUZ5	US89236TPZ20	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(28)	19.05.26
A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)	Soc.Autorout.Nord-l'Est France EO-Obl. 2016(16/28)	20.05.26	A2R4NC	XS2021470898	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	21.05.26
A3LC1Z	FR001400F877	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)	21.05.26	A4EU8W	US91159HJZ47	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)	19.05.26
A4EUXE	FR0014018HA1	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(31/Und.)	20.05.26	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	20.05.26
A3LNZB	FR001400KZQ1	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)	21.05.26	A4EAFL	AT0000A3K955	UBM Development AG	UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	20.05.26
A3L3XP	FR001400SZ86	Sogecap S.A.	Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2024(34/45)	21.05.26	UD2VA6	XS2358287238	UBS AG	UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)	19.05.26
A3KLW0	AU3SG0002447	South Australian Government Financing Authority	South Austr. Govnmt Fin. Auth. AD-Bonds 2021(34)	18.05.26	A2PYAB	LU2098180271	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF Act. Nominat. hEUR acc o.N.	22.05.26
A4EFE9	AU3SG0003239	South Australian Government Financing Authority	South Austr. Govnmt Fin. Auth. AD-Bonds 2025(35)	18.05.26	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG	UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)	20.05.26
A3LQGE	XS2710358297	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)	21.05.26	HV2AY1	DE000HV2AY12	UniCredit Bank GmbH	UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	20.05.26
A4EUPZ	XS3370264437	Sparebanken Norge	Sparebanken Norge EO-Med.-Term Nts 2026(31)	20.05.26	A3LQW6	IT0005570988	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	20.05.26
A3LJM0	XS2631835332	Statnett SF	Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	21.05.26	A19SWR	XS1725580622	Unipol Assicurazioni S.p.A.	Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	21.05.26
A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	Swarmer Inc. Registered Shares o.N.	21.05.26	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc.	United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	20.05.26
A4EJF7	XS3203385227	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2025(32)	20.05.26	A4EUM5	US912810UU06	United States of America	United States of America DL-Bonds 2026(56)	25.05.26
A4EUXY	XS3376380310	Swisscom Finance B.V.	Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	20.05.26	A4EUVQ	US91282CQR50	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(29)	25.05.26
A4EUXZ	XS3376678721	Swisscom Finance B.V.	Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	20.05.					

Notierungsaufnahmen	Nichtamtlicher Teil, Quotrix	Seite 885

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A425HQ	IE00069H3LK0	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	21.05.26	A3KU06	XS2367081523	WMG Acquisition Corp.	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	20.05.26
A425HR	IE000K7PC2G4	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	21.05.26	A4D918	XS2902763494	Woolworths Group Ltd.	Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	20.05.26
A425RT	IE000Q4J3CW6	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	21.05.26	A3KMFC	XS2306082293	WPC Eurobond B.V.	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	20.05.26
A425RU	IE000VH3JSL8	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	21.05.26	A3LH57	XS2626022573	WPP Finance S.A.	WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	20.05.26
A19PFA	FR0013283140	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	20.05.26	A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	Xanadu Quantum T. Registered Shares o.N.	20.05.26
A2R83Y	FR0013452620	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	20.05.26	A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC	Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	20.05.26
A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB	Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	20.05.26					
A4EU0R	US92343VHN73	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/56)	19.05.26					
A4EU0Q	US92343VHP22	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/58)	19.05.26					
A1UHC0	US92343VCV45	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2015(15/36)	19.05.26					
A4D8ZB	US92343VGY48	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2025(35)	19.05.26					
A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V.	VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	19.05.26					
A41801	US9279501053	VisionWave Holdings Inc.	VisionWave Holdings Inc. Registered Shares o.N.	21.05.26					
A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC	VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	19.05.26					
A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	20.05.26					
A19L0W	XS1652855815	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	20.05.26					
A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	20.05.26					
A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	20.05.26					
A4EP2J	XS3295696754	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	19.05.26					
A460JY	AU3CB0335123	Vonovia SE	Vonovia SE AD-MTN v.2026(2033/2033)	21.05.26					
A460JV	XS3349838204	Vonovia SE	Vonovia SE LS-Med.Term Notes v.26(26/38)	22.05.26					
A3LEBM	BE0002922038	Wallonne, Région	Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(33)	19.05.26					
452555	US931142BF98	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Bonds 2000(30)	19.05.26					
A4EU9X	US95000U4J91	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32)	22.05.26					
A4DFVJ	DE000A4DFVJ0	Wepa Hygieneprodukte GmbH	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.25(25/32)	20.05.26					
A3K31N	XS2463967286	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)	20.05.26					
A3LXDG	XS2802726476	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)	20.05.26					
A3SJZ5	DE000A3SJZ50	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2025(2035)	20.05.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 25.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 886				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KRPW A19JLQ A3KRCE A2N4CD A3LDJP A3LHTS A2PZLE A2GS2K 787896 A19BQN A3CR8W A3CYXP A14SUX A2QKZM A3G68A A3LHT1 A1J7EB A3DK8G A41F1U A2H9KJ A28TMW A30VJW 901547 A2QQEL A3LFGK A3DXM8	XS2010028343 XS1624344542 XS2343563214 AU0000021461 USC10602BL06 AT0000A34CN3 US0191701095 XS1660709616 AU000000ARU5 US370334BZ69 US92971A1097 NL0015000F41 US00653A1079 US63009JJ079 XS2651539681 XS2623501181 FR0011341205 CA68828E8099 CA5273691025 CA64046G1063 XS2110077299 DE000A30VJW3 CA8239011031 CA68405H1001 XS2597973812 IE0005FKEK99	SES S.A. Stora Enso Oyj Swedbank AB Galan Lithium Ltd. Bombardier Inc. Banca Comerciala Rom�na S.A. Allied Gaming & Entertainment Inc. Otto GmbH & Co. KGaA Arafura Rare Earths Ltd. General Mills Inc. WM Technology Inc. Lilium N.V. Adaptimmune Therapeutics PLC Nanobiotix S.A. Harp Issuer PLC Caixabank S.A. Nanobiotix S.A. Osisko Development Corp. Leviathan Metals Corp. Neo Performance Materials Inc. Akelius Residential Property AB PNE AG Sherritt International Corp. OPTIMI HEALTH Corp. Vestas Wind Systems A/S JPMorgan Asset Management [Europe] S�r.l.	SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27) Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Bombardier Inc. DL-Notes 2023(23/29) Reg.S Banca Comerciala Rom�na S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) Allied Gaming & Entertainment Registered Shares DL -,0001 Otto GmbH & Co. KGaA FLR-MTN v. 2017(2026/2026) Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. General Mills Inc. DL-Notes 2017(17/27) WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001 Nanobiotix S.A. Reg.Shs (Spons. ADRs) o.N. Harp Issuer PLC ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Nanobiotix S.A. Actions au Port. EO -,03 Osisko Development Corp. Registered Shares o.N. Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. Neo Performance Materials Registered Shares o.N. Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81) PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. OPTIMI HEALTH Corp. Registered Shares o.N. Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN	25.05.26 09:57 25.05.26 09:45 25.05.26 09:21 25.05.26 08:34 25.05.26 07:40 22.05.26 18:01 22.05.26 15:35 22.05.26 07:35 22.05.26 07:30 21.05.26 12:51 21.05.26 11:40 21.05.26 11:40 21.05.26 11:40 21.05.26 10:38 21.05.26 09:45 21.05.26 09:39 21.05.26 09:06 21.05.26 08:27 21.05.26 08:21 21.05.26 08:21 21.05.26 08:00 20.05.26 15:36 20.05.26 15:04 20.05.26 10:25 20.05.26 09:50 20.05.26 09:48	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 22.05.26 23:00 25.05.26 07:27 21.05.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 22.05.26 08:09 21.05.26 23:00 21.05.26 23:00 21.05.26 18:45 21.05.26 15:29 b.a.w. 21.05.26 15:49 21.05.26 23:00 21.05.26 23:00 b.a.w. 20.05.26 23:00 20.05.26 23:00 20.05.26 23:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Gesamtkündigung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Delisting Gesamtkündigung Gesamtkündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Delisting vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Reverse Split Gesamtkündigung Schließung des Fonds
A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMorgan Asset Management [Europe] S�r.l.	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN	20.05.26 09:47	20.05.26 23:00	Schließung des Fonds
A351L6 922214 A3LHZC A40P1Y A2RT8J A3LT4R A0RBRR A3LKGK 921576	XS2606019383 NZCENE0001S6 XS2624683301 SGXZ57724486 XS1908273219 XS2756269960 US25381B1017 XS2641055012 LU0098995292	IHO Verwaltungs GmbH Contact Energy Ltd. Carlsberg Breweries A/S Maxeon Solar Technologies Ltd. Aviva PLC Kapla Holding S.A.S. Digimarc Corp. Nova Ljubljanska Banka d.d. UBS Asset Management [Europe] S.A.	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2018(27) Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S Digimarc Corp. Registered Shares New DL -,001 Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD) Namens-Anteile P-acc o.N.	20.05.26 08:22 20.05.26 08:20 20.05.26 07:54 19.05.26 17:59 19.05.26 15:39 19.05.26 13:41 19.05.26 11:07 18.05.26 15:37 18.05.26 15:16	20.05.26 23:00 21.05.26 10:01 20.05.26 23:00 20.05.26 23:00 19.05.26 23:00 19.05.26 23:00 19.05.26 23:00 18.05.26 23:00 18.05.26 23:00	Delisting analog Handhabung an anderen Börsen Gesamtkündigung Settlement Probleme Vorzeitige Kündigung Gesamtkündigung Analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung Delisting
A3DS0P 909875 A28SZV A3EKLX A3KM1M A3KQR3 A2SAYM A2AR9A A19DH9 901547 A3DNM9 A4EUR5	US8342033094 NO0003080608 XS2111947748 CA9107974060 XS2311407352 XS2340236327 FR0013462728 AU000000EUR7 US428291AN87 CA8239011031 US29332G1022 HU0000407598	Soleno Therapeutics Inc. Solstad Offshore ASA United Group B.V. NordX Metals Corp. Bank of Ireland Group PLC Bank of Ireland Group PLC New Immo Holding S.A. European Lithium Ltd. Hexcel Corp. Sherritt International Corp. Enhabit Inc. Ungarn, Republik	Soleno Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 Solstad Offshore ASA Navne-Aksjer NK 1 United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S United Lithium Corp. Registered Shares New o.N. Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) New Immo Holding S.A. EO-Obl. 2019(19/26) European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Hexcel Corp. DL-Notes 2017(17/27) Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 Ungarn UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	18.05.26 11:17 18.05.26 10:42 18.05.26 09:44 18.05.26 09:36 18.05.26 09:10 18.05.26 09:10 18.05.26 09:10 18.05.26 08:12 18.05.26 07:45 15.05.26 18:45 15.05.26 08:34 15.05.26 08:27	19.05.26 23:00 18.05.26 11:17 18.05.26 23:00 19.05.26 23:00 18.05.26 23:00 18.05.26 23:00 18.05.26 23:00 19.05.26 07:35 18.05.26 23:00 18.05.26 09:00 19.05.26 23:00 19.05.26 08:08	Analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Delisting Kapitalmaßnahme Delisting Delisting Delisting Delisting analog Heimatmarkt Delisting Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Stammdaten

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PLTF A3DR40	KYG7T96K1077 BMG805AL1070	Scully Royalty Ltd. Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	Scully Royalty Ltd. Registered Shares o.N. Shandong Hi-Speed Hldgs.Gr.Ltd Registered Shares HD -0,001	14.05.26 17:07 14.05.26 08:51	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A0CBE5 A40ZMR A2GSX8 A4ETZW A2QGR9 A3DE5M 936386 A3EQAF A0M2MR 121865 A0YHKC A3DXTC	AU000000PEN6 AU0000379323 DK0060907293 XS3315415243 CA53680U1093 US97725Q1022 US8006771062 CA02377G2045 ES0180850416 US87927Y2019 US87089E1001 ES0105517025	Peninsula Energy Ltd. Flagship Minerals Ltd. Nilfisk Holding A/S Abertis Infraestructuras Finance B.V. Lithium South Development Corp. Wise PLC Sangamo Therapeutics Inc. American Aires Inc. Tubos Reunidos S.A. Telecom Italia S.p.A. Swiss Life Holding AG Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Flagship Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20 Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) Lithium South Development Corp Registered Shares o.N. Wise PLC Reg.Shares (Spons.ADRs)/1 o.N. Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 American Aires Inc. Registered Shares New o.N. Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02 Telecom Italia S.p.A. Az.Ris.Nom.N.C.(ADRs)/10EO-,55 Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12 Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	14.05.26 07:56 13.05.26 08:54 13.05.26 08:27 12.05.26 15:47 12.05.26 14:41 11.05.26 09:35 11.05.26 09:03 08.05.26 08:16 05.05.26 09:45 04.05.26 16:07 04.05.26 15:38 04.05.26 10:36	18.05.26 09:45 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 19.05.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 19.05.26 12:57 b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A0MRG2 A2P0E9 A2PD78 A3C47Q 931084 A3CPP9 A2DYZS 852652 163701	GB00B1XH2C03 NL0014332678 BE0974340722 IE0000QBK8U7 FR0000074072 BMG4600H1198 BMG0403V2062 PG0008526520 LU0158903558	Ferrexpo PLC JDE Peet's N.V. Sequana Medical NV Trinseo PLC BigBen Interactive S.A. Hopson Development Holdings Ltd. APAC Resources Ltd. Bougainville Copper Ltd. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Sequana Medical NV Actions Nom. o.N. Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01 BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2 Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10 APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1 Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1 ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N.	04.05.26 09:09 30.04.26 08:28 29.04.26 09:43 22.04.26 15:38 21.04.26 10:30 01.04.26 08:52 01.04.26 08:32 01.04.26 08:32 31.03.26 12:26	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 21.05.26 08:46 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen kein ordnungsgemäßer Handel möglich analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Delisting
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQ9U A2AS5H A2DJ5B A3CR8A A0YAJD	JE00BLD8Y945 AU000000ZLD1 IE00BDGMC594 CA54180A1066 IE00B4ZJ4188	CoinShares International Ltd. Zelira Therapeutics Ltd. Avadel Pharmaceuticals PLC Loncor Gold Inc. Comgest Asset Management International Ltd.	COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247 Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	23.03.26 11:15 02.03.26 09:44 12.02.26 18:20 12.02.26 18:20 05.02.26 15:58	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2P7NB 929183 A0MSNT A2JR3A A3DGB4 A407W8 A3D38F A12GNE A3DCXE A3CNND A3C8TS A1W3LA A0YDGL A3ECUE A2AEVZ A3DM1X A2PYJJ	DK0061273125 FI0009008098 FR0010465534 GB00BZ15C502 KYG0567M1096 CA75941A1012 CA1348083025 CNE100001TK2 US10488Q1022 CA03169D1024 CA94950R1038 US65461T1016 AU000000CTD3 CA37149M2040 CA65341P1053 CA87588D1087 KYG1611B1077	Shape Robotics A/S Dovre Group Oyj EO2 Argo Blockchain PLC Arrail Group Ltd. Rektron Group Inc. Canacol Energy Ltd. Shengjing Bank Co. Ltd. Brainchip Holdings Ltd. AmmPower Corp. Wellfield Technologies Inc. Nippon Steel Corp. Corporate Travel Management Ltd. Generative AI Solutions Corp. Nexoptic Technology Corp. Tantalex Lithium Resources Corp. Brooge Energy Ltd.	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10 Dovre Group Oyj Registered Shares o.N. EO2 Actions Nom. EO 1 Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N. Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N. Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Brainchip Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N. AmmPower Corp. Registered Shares o.N. Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. Nippon Steel Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 o.N. Corporate Travel Management Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N. Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	06.01.26 13:43 02.01.26 09:40 12.12.25 15:02 12.12.25 10:02 01.12.25 07:55 24.11.25 14:50 18.11.25 16:04 14.11.25 12:43 07.11.25 10:36 06.10.25 16:50 06.10.25 09:31 30.09.25 15:07 22.08.25 08:00 07.08.25 17:51 16.07.25 16:45 08.07.25 14:41 20.06.25 14:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MVLD 590363 A2JR1Q A3DMEJ A3C6TN A41748 A14Y51	CA6752221037 KYG210891001 IT0005340051 CA09353K3073 CA88035N1033 CA04368A2048 HK0000264595	OceanaGold Corp. China Rare Earth Holdings Ltd. Sciuker Frames SpA Blender Bites Ltd. Tenet Fintech Group Inc. ASEP Medical Holdings Inc. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N. China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01 18.06.25 09:16 12.06.25 08:12 16.05.25 16:12 08.05.25 19:08 07.05.25 16:36 01.04.25 08:27	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse
A3CUPM A3DHGP A3D6A1 A3EJMU A407ZR A403W8 A3DDSR A2QGF2 A2PR3B A1JBXB A40TTS A2DH1J	US00449L1026 CA46072A2020 US37229T5092 US29268T5083 NL0015001ZQ0 MHY1146L2082 US33830Q1094 KYG5700Y2097 IE00BK5TW727 SE0003950864 HK0001078598 KYG8020E1199	Achilles Therapeutics PLC Copper Quest Exploration Inc. Kartoon Studios Inc. Energy Focus Inc. Affimed N.V. Castor Maritime Inc. 5E Advanced Materials Inc. Lufax Holding Ltd. Baillie Gifford Overseas Ltd. Concentric AB T.S. Lines Limited Semiconductor Manufacturing International Corp.	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N. Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001 Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Concentric AB Namn-Aktier o.N. T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	24.03.25 14:12 03.03.25 10:47 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 17.02.25 12:13 28.01.25 08:57 27.11.24 16:12 08.11.24 09:10 04.11.24 12:16 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Fehlende Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ 909622 A0B846 A3LB4T A3C7Y3 766627 A0RFK8 A2QDG5 A2AEWR	CNE100000BG0 HK0941009539 HK0883013259 US30303M8K14 CA72749F2008 US8248414075 IE00B2NXKW18 US91823Y1091 LU1339879758	CRRC Corp. Ltd. China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. Meta Platforms Inc. The Planting Hope Company Inc. Shiseido Co. Ltd. Seilern International AG VIA optronics Holding AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62) The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N. SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 26.08.24 08:00 23.07.24 15:08 27.06.24 12:38 21.06.24 11:37 25.04.24 09:36 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Keine Datenlieferung Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Rücknahme Abwicklungserklärung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS A0RK4D	GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 LU0404220724	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL A0J3VN	GB00B0TY6S22 LU0159405223	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N. JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846 765892 602966	GB0030183890 GB0030978612 LU0117858166	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Ryzon Materials Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	28.05.26 23:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15		Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
787896 A2QKZM A1J7EB A3DK8G A2H9KJ A30VJW 922214 909875 A2AR9A 901547 A4EUR5 A0CBE5 A0YH KC 852652	AU000000ARU5 US63009J1079 FR0011341205 CA68828E8099 CA64046G1063 DE000A30VJW3 NZCENE0001S6 NO0003080608 AU000000EUR7 CA8239011031 HU0000407598 AU000000PEN6 US87089E1001 PG0008526520	Arafura Rare Earths Ltd. Nanobiotix S.A. Nanobiotix S.A. Osisko Development Corp. Neo Performance Materials Inc. PNE AG Contact Energy Ltd. Solstad Offshore ASA European Lithium Ltd. Sherritt International Corp. Ungarn, Republik Peninsula Energy Ltd. Swiss Life Holding AG Bougainville Copper Ltd.	Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Nanobiotix S.A. Reg.Shs (Spons. ADRs) o.N. Nanobiotix S.A. Actions au Port. EO -,03 Osisko Development Corp. Registered Shares o.N. Neo Performance Materials Registered Shares o.N. PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N. Solstad Offshore ASA Navne-Aksjer NK 1 European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. Ungarn UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12 Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	25.05.26 07:27 22.05.26 08:09 21.05.26 18:45 21.05.26 15:29 21.05.26 15:49 21.05.26 23:00 21.05.26 10:01 18.05.26 11:17 19.05.26 07:35 18.05.26 09:00 19.05.26 08:08 18.05.26 09:45 19.05.26 12:57 21.05.26 08:46	analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Stammdaten angepasst analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T o.N.	0,9772	30.04.26
Amundi Austria GmbH	21380003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.26
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	1,4394	01.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5272	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3159	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3217	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6762	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6814	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1772	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3644	15.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0934	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,1039	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1086	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKF09C98	A2PNJM	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0773	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0612	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,1093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDBMN04	A2QFXF	iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0573	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000929U2U9	A3EP1K	iShs II-iShs\$Sukuk ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0607	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDPJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,05	05.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1307	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WIIQIPT2	A3DHV9	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN	0,1146	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1317	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0532	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,658	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0815	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,062	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2323	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5434	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,4272	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,1003	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2155	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2087	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N.	0,0688	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N.	0,0759	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,9597	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9033	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,6887	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0541	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,0604	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,3198	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH3C4	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0192	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1951	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5047	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2407	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2603	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,1627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4218	21.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0823	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2803	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3132	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3174	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0659	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5666	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0552	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00093SKUY4	A401SK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,8199	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2512	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3461	21.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,4	22.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,51	22.05.26
CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0336683411	A0PDRS	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act.au Port.A EUR Hedged o.N.	30,49	19.05.26
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	16,9	30.04.26
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR Y dis o.N.	2,38	30.04.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	3,42	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	2,24	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,06	22.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EVOVOG1	DBX0X5	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0637	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000ISS8DB2	DBX0WH	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0946	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0646	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,4057	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0323	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMV0L21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0248	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0908	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLGK86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3459	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1516	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,2156	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,2845	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1063	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000VCBWFL8	DBX0UJ	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	0,0391	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000V04SL39	DBX0UE	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1575	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000NS5HRY9	DBX0UC	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,221	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000Z0FC0G5	DBX0WJ	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0728	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1986	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523218	DBX0VA	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,17	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523309	DBX0VB	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,15	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523481	DBX0VC	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,13	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523564	DBX0VD	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,12	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892546	DBX0XS	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892629	DBX0XT	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1568	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0341	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864296	DBX0VZ	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864452	DBX0V1	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864619	DBX0V3	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9659	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3284391318	DBX0YQ	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	0,0034	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1673	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7064	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,811	20.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3001	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970368	DBX0NX	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,5378	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2810185665	DBX0V6	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00084KY2F2	A426LK	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0356	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000DQAQ6J3	A426LM	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 EUR Dis. oN	0,0708	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PH09T78	A426LQ	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0046	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000PXXRS03	A426LP	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 USD Dis. oN	0,0157	29.05.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006NZSQW7	A426LN	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Reg.Shs 10 JPY Dis. oN	0,5734	29.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000TAA0GK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	0,9021	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000MMRLY96	A410XV	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,9058	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008LRGGP4	A41D30	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1339	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,504	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,5117	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000OBK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2999	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000T8QD852	A417E0	HANETF-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN	1,998	18.05.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio Inhaber-Anteile Classic	0,7	26.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,0086	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0099919721	930419	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,7165	13.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE000IDJKT83	A41TUY	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0619	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,0383	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg. US Income Shares o.N.	0,4566	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,3579	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,3518	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,2528	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,4554	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,0556	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N.	0,6078	21.05.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000DD75KQ5	A40F93	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N.	0,0679	01.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000SU1VJ03	A412BB	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0667	01.06.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316LJ462	LU0141248962	986320	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD Namens-Anteile AA o.N.	3,45	26.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	1,78	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,83	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	2,91	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	74,96	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	4,87	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N.	2,17	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak ESG Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniESG Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	2,4	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net- Inhaber-Anteile	2,47	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,79	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	3,43	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,19	13.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB598	A2PB59	LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse R	0,15	15.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.05.26

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